

235/2012

Dodávateľ:	IČO: 31201458	FAKTÚRA č.	57/2012
	DIČ: 202098244	DAŇOVÝ DOKLAD	
Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30		Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol (kód)	0308
Peňažný ústav: DEXIA	Číslo účtu: 0658265005/5600	HZ - OBJ - DP	

Prijemca	Odberateľ:
Konečný prijemca:	Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná 913 21

Spôsob dopravy:	IČO: 31201458	DIČ: 20209844
Miesto určenia:	Deň splatnosti: 21.11.2012	Forma úhrady: PP
	Deň vystavenia faktúry: 14.11.2012	Deň zdaniteľného plnenia:

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č. spis. č. zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Fakturujem Vám za stravovanie zamestnancov zo soc. fondu:  
 stravovanie od 1.7.2012 do 31.10.2012  
 1 562 obedov x 0.24 € = 374.88 €

Konverzný kurz: SKK/EUR: 30,1260

Pečiatka  
 a podpis: Základná škola s materskou školou  
 Samuela Timona  
 Trenčianska Turná 30

Celková cena bez DPH: 374.88 €

Celková DPH:

Počet príloh: Celková fakturovaná suma: 374.88 €

19.11.2012