

Faktúra č.

10/19

Dátum vyhotovenia faktúry 14.3.2019

Dátum splatnosti 14.3.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti 14.3.2019

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO: 37831747

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav: VÚB - R. Sobota

Číslo účtu - IBAN: SK 870200 0000 0000 09036392

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

DFA 52/2019
Skolská jedáleň
pri Základnej škole
980 52 HRACHOVO

Odberateľ

DK - HRACHOVO

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
<p>Fakturujem, táto jedáleň za mesiac február - 2019. Podane obedy pre deti v HN a jedáleň MŠ. Podane obedy 318 x 1,20 = 381,60 €</p>								

Faktúru vystavil KOCHANOVÁ

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

SKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
980 52 HRACHOVO

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby áno nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma 381,60€

uhr. 14.3.2019