

Faktúra č. 12/19

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO: 3783 7767

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav: VNB - P. Sobota

Číslo účtu - IBAN: SK 87 0 800 0000 0000 0903 6392

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

JFA 68/2019
 Skolská jedáleň
 pri Základnej škole
 990 52 HRACHOVO

Odberateľ

OK - 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
				€		€	€	€
Fakturuujeme tieto podané obedы za mesiac Marec - 2019 podané obedы pre deti v HNA predškolskej MŠ podané obedы 306 x 7,20 = 367,20 €								

Faktúru vystavil

SOCHANOVA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Skolská jedáleň
 pri Základnej škole
 990 52 HRACHOVO

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno

nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

367,20 €

IV/18

MH. 3.4.2019