

JFA 10/2019

Faktúra č. 24/19

Dátum vyhotovenia faktúry 6.6.2019

Dátum splatnosti 14.6.2019

Dátum vzniku daňovej povinnosti 6.6.2019

Prenesenie daňovej povinnosti áno nie

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

Dátum dodania

Dodávateľ
Školská jedáleň
 pri Základnej škole
 980 52 HRACHOVO

IČO: 37837747
 DIČ:
 IČ DPH:
 Peňažný ústav: VNB Z. Pobočka
 Číslo účtu - IBAN: SK 250 200 0000 0000 09036392
 BIC (SWIFT):
 Zapísaný:

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
				€		€	€	€
<p>Fakturujeme Vám podane objednávky za mesiac Máj - 2019. Po dane objednávky predstihom HN a predškolskej MŠ. Podané objednávky: 443x 1,20 = 534€</p>								

Faktúru vystavil **KOCHANOVA**
 Predbežnú kontrolu vykona
 Podpis a pečiatka **Školská jedáleň pri Základnej škole 980 52 HRACHOVO**

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby		áno <input type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Celková cena bez DPH			
Celková DPH			
Celková fakturovaná suma	534€		

MBR. 12.6.2019