

DFA 169/2019

Faktúra č.

37/19

Dátum vyhotovenia faktúry

27.8.19.

Dátum splatnosti

27.8.19.

Dátum vzniku daňovej povinnosti

9.9.19.

Prenesenie daňovej povinnosti

áno  nie 

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO: 37831748

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav: VÚB - P. B. B. B.

Číslo účtu - IBAN: SK 250 200 0000 0000 0 9036392

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

Školská jedáleň  
pri Základnej škole  
980 52 HRACHOVO

Odberateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

DK - HRACHOVO

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
<p>Faktúru vyjeme, Vašu dodanú objednávku pre deťmi v HU za mesiac júl 2019.</p> <p>Dodaná objednávka: 107 x 1,20 = 128,40 €</p>								

Faktúru vystavil

KOCHANOVÁ

Predbežnú kontrolu vykonala

Podpis a pečiatka

Školská jedáleň  
pri Základnej škole  
980 52 HRACHOVO

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno  nie 

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

128,40 €

mhi. 28.8.2019