

Faktúra č.

4 01/2013

12/2013

Školská jedáleň pri MŠ
082 97 VEĽKÝ SLIVNÍK
082 97 Prešov

Dodávateľ

IČO

DIČ

IČ DPH

Peňažný ústav

Číslo účtu

Zapísaný

00690571

2020732549

VUB PREŠOV

165 895 2459 / 0200

Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2013

Dátum splatnosti 15.02.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

MOSTAROU

PREŠOV

082 67

IČO

DIČ

IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturuje sa Vám vyúčtovanie
stranneho detí za mesiac
január 2013 v celkovej sume 3,50€.

1x DENNÝ ZOK NA 17

= 3,50€

Faktúru vystavil

KEBÁNOVÁ JANA

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Školská jedáleň pri MŠ
082 97 VEĽKÝ SLIVNÍK
082 97 Prešov

K. K.

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	= 3,50€