

Dodávateľ: ŠJ Záhor SLSI Michalovce	IČO: DIČ/IČ DPH:	FAKTÚRA č. 21/2012	Číslo objednávky
Peňažný ústav:	Číslo účtu 04819559860/0900		Konštantný symbol

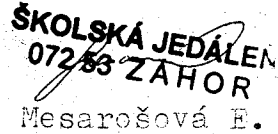
Prijemca:	Odberateľ: O B E C N Ý Ú R A D Z Á H O R
Konečný príjemca:	

Spôsob dopravy:	IČO:	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 30.10.2012	Dátum splatnosti: 10.11.2012
	Dátum vzniku daňovej povinnosti:	Forma úhrady:
	Dátum dodania: 30.10.2012	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujeme Vám doplatok stravného za žiakov v hmotnej núdzi zo ZŠ v Záhore za mesiac október 2012 v sume 88.35,- Eur.

Vystavil:
Pečiatka a podpis


Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	88.35 Eur
Celkom EUR s DPH:	

Počet príloh