

**FAKTÚRA č. 20/9/2014**  
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 30.09.2014

Daňová povinnosť: 30.09.2014

Dátum splatnosti: 9.10.2014

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: SLOVENSÁ SPOLUČNÁ

Číslo účtu: 0481 955 9860 / 0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Dodávateľ:**Obchodný názov: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
072 53 ZÁHOR

Sídlo:

Miesto podnikania:

DIČ:

IČO:

IČ DPH:


**Odberateľ:**O B E C N Ý U R A D  
Z Á H O R

DIČ:

IČO:

IČ DPH:

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Cena spolu bez dane
	FAKTURUJEME VÁM DOPLATOK STRAŇNEHO ZA ŽIAKOV ZŠ V ZÁHORE V HMOTNEJ NUOZI ZA MESIAC SEPTEMBER V SUME 81,70 €					
Faktúru vystavil: MESA KOŠOVÁ E						
Podpis a pečiatka: 						
Počet príloh:						
						Cena bez DPH
						Daň z pridanej hodnoty .....%
						Celková fakturovaná suma

81,70

AKCENT plus

Tlačiareň Akcent plus s r.o.  
089 01 Svidník

Tel./fax: 054/752 1004. E-mail: tlaacakcent@gmail.com