

Dodávateľ: **MŠŠO Záhov** IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____

FAKTÚRA č. 16/6/2016

Číslo objednávky: _____

Peňažný ústav: **SUSP, a.s.** Číslo účtu: _____

Konštantný symbol: _____

SWIFT: _____

IBAN: **SK3609000000000491955660**

Príjemca: _____

Konečný príjemca: _____

Odberateľ: **OBCENÝ ÚRAD ZÁHOR**

IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____

Spôsob dopravy: _____

Miesto určenia: _____

Dátum vyhotovenia: **29.06.2016**

Dátum splatnosti: **11.07.2016**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: _____

Forma úhrady: _____

Dátum dodania: _____

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 STRAŇNEHO ZA ŽIAKOV MŠ V ZÁHORE ZA MESIAC JÚN 2016, ZA ŽIAKOV UHOTOŇNÝ NÚDZI VSUME 53,46€

Vystavil: **MESAŘOVÁĽE**

Pečiatka a podpis **ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR**

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	_____
Celková DPH v EUR:	_____
Zaokrúhlenie:	_____
Celkom EUR s DPH:	53,46