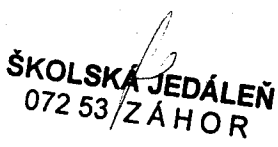


Dodávateľ: SJ Záhor		IČO: DIČ/IČ DPH:	<b>FAKTÚRA č.</b>		18/6/2013
Peňažný ústav: SLS Michalovce		Číslo účtu 04819559860/0900	Číslo objednávky		
Prijemca:		Odberateľ: O B E C N Ý Ú R A D Z Á H O R			
Konečný príjemca:					
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ/IČ DPH:		
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia:		27.6.2013	
		Dátum splatnosti:		6.7.2013	
		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
Fakturuje sa Váňdopletok stravného za žiakov ZŠ, hmotná núdza za mesiac jún 2013 v sume 99.75 EUR					
Mesarošová E					
Vystavil:	 <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b> 072 53 / ZÁHOR		Celková cena EUR bez DPH:		
Pečiatka a podpis			Celková DPH v EUR:		
Počet príloh			Zaokrúhlenie:		99.75 EUR
			Celkom EUR s DPH:		