

FAKTÚRA č. 14/5/2014
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 30. 5. 2014

Daňová povinnosť: 8. 6. 2014

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: GLSP

Číslo účtu: 04819559860/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR

DIČ:

IČ DPH:

Odberateľ:

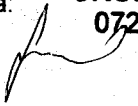
O B E C N Ý Ú R A D
Z Á H O R

DIČ:

IČ DPH:

IČO:

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 VAM DOPLATOK STRAVNEHO ZA ŽIAKOV MŠ V ZÁHORE, ZA ŽIAKOV V HMOTNEJ NÚDZI ZA MESIAC MÁJ 2014 VSUME 67,32€					
	Faktúru vystavil: MESA KOŠOVÁ E					
	Podpis a pečiatka:  ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR					
	Počet príloh:					
					Cena bez DPH	
					Daň z pridanej hodnoty%	
					Celková fakturovaná suma	67,32

AKCENT
plus

Tlačiareň Akcent plus s.r.o.
089 01 SVIDNÍK
Tel./fax: 054/752 1004. E-mail: tlacakcent@gmail.com