

FAKTÚRA č. 14/05/2015
(Daňový doklad)

Dátum vystavenia: 29.05.2015

Daňová povinnosť: 29.05.2015

Dátum splatnosti: 08.06.2015

Forma úhrady:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 048 1955 9860 / 0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
072 53 ZÁHOR

DIČ:

IČ DPH:

Odberateľ:

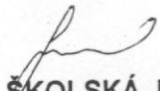
O B E C N Ý Ú R A D
Z Á H O R

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
<p>FAKTUROJEME VÁM DOPLATOK STRAVNÉHO KMOFNÚ NÚDZU ZA ŠIAKOV 25 V ZÁHORE ZA MESIAC MÁJ 2015 V SUME 111,16€</p>						
Faktúru vystavil: MESAŘOVÁ EMILIA						
Podpis a pečiatka: 						
<p>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR</p>						
Počet príloh:						
					Cena bez DPH	
					Daň z pridanej hodnoty%	
					Celková fakturovaná suma	111,16

AKCENT
plus

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