

Dodávateľ: MFSD Záhov IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____		FAKTÚRA č.		17/6/2016	
Peňažný ústav: SLSR, a.o. Číslo účtu: _____		Číslo objednávky		_____	
SWIFT: _____		Konštantný symbol		_____	
IBAN: SK 36 09 0000 0000 0481999660		Odberateľ: OBEČNY ÚRAD ZÁHOR			
Prijemca: _____		IČO: _____ DIČ/IČ DPH: _____			
Konečný príjemca: _____		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 VFM DOPRATOK STRAČNÉHO ZA ŽIAKOV ZŠ V ZÁHORE ZA MESIAC JÚN 2016, ZA ŽIAKOV UŠHMOTNEJ NÚDZI V SUME 57.00€					
Vystavil: MESARUSOVA E		Celková cena EUR bez DPH:		_____	
Pečiatka a podpis ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 072 53 ZÁHOR		Celková DPH v EUR:		_____	
Počet príloh		Zaokrúhlenie:		_____	
		Celkom EUR s DPH:		57,00	