

**FAKTÚRA č.** ..... 06/2012 .....

Dodávateľ:

Dátum dodania tovaru / služby: 10.07.2012  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.07.2012

Odberateľ: Základná škola  
Jilemnického 204/11  
  
Dun.Streda

Dátum splatnosti: 24.07.2012

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,  
číslo účtu dodávateľa: ČSOB a.s.D.Streda  
26529033/7500

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

IČO: 36081078 DIČ: 2021366908  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturuje Vám za stravne vydaných obedov  
za mesiac jún 2012

562 obedov x 0.93 = 522,66 eur

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: -

DPH ..... celkom: -

**CELKOVÁ**  
fakturovaná suma: 522,66 EUR

Pečiatka a podpis