

Dodávateľ:	IČO:	FAKTÚRA č.	04/02/2011
	DIČ/IČ DPH:	Číslo objednávky	2
Peňažný ústav:	Číslo účtu	Konštantný symbol	0008
	110440-592/0200		
Prijemca:	MŠ	Odberaťel:	Školská jedáleň pri MŠ 053 11 ILIAŠOVCE
Konečný prijemca:	MŠ		
Spôsob dopravy:	SN 294 AN	IČO:	
		DIČ/IČ DPH:	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia:	24.02.2011
		Dátum splatnosti:	24.02.2011
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:	24.02.2011
		Forma úhrady:	max. Danos
		Dátum dodania:	24.02.2011

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: PODRAV spis. č.: 704 86 06 zo dňa

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
FAKTUROJEME PODĽA OBJEDNÁVKY V SUME				
= 53,10 € =				
Vystavil:	Školská jedáleň pri MŠ 053 11 ILIAŠOVCE <i>max. Danos</i>		Celková cena EUR bez DPH:	44,25
Pečiatka a podpis:	<i>DEAN</i> 24.02.2011 <i>[Signature]</i>		Celková DPH v EUR 20%:	8,85
Počet príloh:			Zaokrúhlenie:	
			Celkom EUR s DPH:	53,10

24 01 2011  
40 10

*[Handwritten mark]*

ULIASOVCE  
053 11

Okres	Sklad	Druh dokladu	*DODACI LIST *PRIJIMACI LIST číslo 1				Odbíratel MŠ 052 11 ILIAŠOVCE	Prevádzkarňa	Odbíratel
2-3	4	5	6-9			X	68-70	74-76	
Druh materiálu		Jedn. množstva	Účtovný predpis SE 12-14 AF 15-17		Cena za jednotku 19-25	Materiál skup. 28 druh 29-32		€ 36-45	Dodané množstvo 81-90
MLIEKO		2		66	0,69			45,97	
CUKOR		4g		5	0,80			4	
CUKOR		"		4	0,89			3,56	
								= 53,90 €	
Vystavil		Kontroloval	Vydal	Prevzal					
Dátum		9.2.2017		Maugerová					
Podpis						Celkom	Kontrolné číslo		

OPTIMA KE SZ 82

\*) Nehodiace sa prečiarknite