

INVOJČKA č. 7/06/11

Dodávateľ: ŠJ D.Streda

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

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

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ZŠ

Transakcia číslo 33976833

Odberateľ:

Základná škola
Jilemnického 204 /11
Dun.Streda

IČO: 36081076

DIČ: 2021366908
IČ DPH:

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

Fakturuje Vám za stravné vydaných obedov
za mesiac jún 2011

472,44

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

472,44 EUR

Pečiatka a podpis

J. Bugárová