

118/03

1. Dodávateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ  
Ul. T.J. Moussona č. 4  
071 01 Michalovce

2. Faktúra č.: 6/10/2012/ŠJ

Konšt.  
symbol: 008

Objednávka č.:

Peňažný ústav :PRIMA banka Michalovce

IČO: 17080703

DIČ: 2021635616

Číslo účtu : 4250463006/5600

3. Prijemca : Obecný úrad,Laškovce  
07201 Laškovce

IČO: 00325414

Číslo účtu:

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 10.11.2012

Forma úhrady:

príkaz na úhradu

Deň vystavenia faktúry: 30.10.2012

Deň zdaniteľného plnenia:

| 5. Označenie dodávky | množstvo | Cena<br>za MJ | Cena<br>bez DPH | Sadzba<br>DPH% | DPH | Cena<br>s DPH |
|----------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----|---------------|
|----------------------|----------|---------------|-----------------|----------------|-----|---------------|

Fakturujeme Vám réžiu ze dodanie balíčkov za mesiac Október 2012 v hodnote: 198 x 0,48  
€= 95,04 €

Od 16.10.2012 do 30.10.2012

Faktúru vystavil:

Zdena Dittelová

Vedúca ŠJ

Cena bez DPH:

DPH: 0,- €

Fakturovaná suma: 95,04 €

Školská jedáleň  
pri ZŠ  
ul. T.J. Moussona  
MICHALOVCE

OBEC LAŠKOVCE

Vecná správnosť účtovných  
dokladov sa potvrdzuje

dňa: .....

Podpis: .....

Došlo dňa: 31.10.2012

Číslo: 171/12

Uhradené: 31.10.2012