

143/33

\* 205

1. Dodávateľ:

2. Faktúra č.: 8/12/2012 /ŠJ

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

Konšt.  
symbol: 008

Objednávka č:

Peňažný ústav :PRIMA banka Michalovce  
IČO: 17080703  
DIČ: 2021635616  
Číslo účtu : 4250463006/5600

3. Príjemca : Obecný úrad Laškovce  
okr.Michalovce

IČO: 00325414  
Číslo účtu:

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 31.12.2012

Forma úhrady:

príkaz na úhradu

Deň vystavenia faktúry: 19.12.2012

Deň zdaniteľného plnenia:

5. Označenie dodávky	množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH%	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	----------------	-----	---------------

Fakturujeme Vám réžiu za dodanie balíčkov 17.-18.12.2012 v hodnote: 21,12 €

Faktúru vystavil:  
Zdena Dittelová  
Vedúca ŠJ

Cena bez DPH:

DPH: 0,-

Fakturovaná suma: 21,12 €

<b>OBEC LAŠKOVCE</b>
Došlo dňa: 17.12.2012
Číslo: 211/12
Uhradená: 18.12.2012

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: .....
Podpis: .....