

**FAKTÚRA č.**

2/2011

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

**Odberateľ**Základná škola s materskou školou  
v Dlhej nad Kysucou

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum dodania

03.02.2011

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

17.2.2011

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu 7700302001/5600

**Objednávka číslo****Dodací list číslo**

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturujeme Vám za stravovanie deti ZŠ a MŠ v ŠJ pri ZŠ-Podvysoká  
réžijné náklady, za mesiac január 2011.

ZŠ 162 x 1,02 = 165,24 Eur

MŠ 113 x 1,02 = 115,26 Eur

spolu: 280,50 Eur

Dvestoosemdesiateur 50/100

Predbežná finančná kontrola vykonaná  
podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej  
kontrola. Nedostatky neboli (boli) zistené

Dátum: 11.2.2011

Podpis podľa podpisového vzoru:

Faktúru  
vystavil:Podpis  
a pečiatka

Korčeková J.

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	280,50

Obecný úrad Podvysoká  
okres Čadca

číslo dňa

11.2.2011

číslo

132/11

číslo

743

číslo znak  
a znaku

11

číslo znak  
a znaku

11