

# FAKTÚRA

|   |                                    |  |   |                                 |              |
|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------|--------------|
| <b>1 Dodávateľ</b><br>ZŠ/ŠJ Polianska 1<br>040 01 Košice<br><br>Peňažný ús            | (IČO)                              | <b>2 Faktúra</b><br>Číslo<br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol<br>HZ - objednávka<br>Dodávkový príkaz číslo                | 31.01.2011<br><br><br>O558                          |                                 |              |
| <b>3 Prijemca</b>   |                                    | <b>4 Odberateľ (IČO)</b>   | 610801  |                                 |              |
| <b>5 Konečný príjemca</b>   |                                    | <b>3 Prijemca</b><br>Detský domov<br>Uralská 1<br>Košice<br>040 12   |   |                                 |              |
| <b>7 Spôsob dopravy</b><br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br><br>Miesto určenia |                                    | <b>6 Dodacie a platobné podmienky</b><br>Deň splatnosti<br>Dôvod skrátenia splatnosti<br>Forma úhrady<br>Deň odosl<br>Deň povinn | 19.02.2011<br><br><br>PP<br>04.02.2011<br>04.022011 |                                 |              |
| Označenie dodávky   | Položka daň.sac<br>(rozdielová daň | Cenový<br>predpis  | Jedn.množ.<br>Množstvo                              | Označenie ceny<br>Cena za jedn. | Čiastka<br>€ |
| 8   | 9                                  | 10   | 11  | 12                              | 13           |

Fakturujem Vám sumu 11,52 eur za stravné za mesiac *JANUAR* 1.11

Celková výška príspev 11,52 eur

Školská jedáleň

a podpis