

14. 4. 2011

UHG

Dodávateľ:
Školská jedáleň
Párovská 1
950 50 Nitra

IČO: 160253
 DIČ:

Číslo účtu:
7000099591/8180

Peňažný ústav:

FAKTÚRA Č. 10/2011
 DAŇOVÝ DOKLAD

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol kód:

HZ - OBJ - DP

Prijemca:

Konečný prijemca:

Príp. spôsob dopravy:

Odberateľ:
Riaditeľstvo Gymnázia
Párovská 1
Nitra 950 50

IČO:

DIČ:

Miesto určenia:

Deň splatnosti: 21.04.2011
 Forma úhrady: PP
 Deň vystavenia faktúry: 08.04.2011
 Deň zdaniteľného plnenia:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. , spis č. zo dňa

Označenie dodávky (tovar - služba)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Faktúrujeme Vám za vydané obedy pre 40 účastníkov SOČ dňa 08.04. 2011.

Hodnota stravy: 40 x 1,355 € = 54,2 €

Pečiatka
a podpis

Školská jedáleň
 Gymnázia, Párovská 1
 950 50 Nitra

Celková cena bez DPH:

Počet príloh:

- 1 x stravný list
- 1 x vydané potraviny do spotreby
- 1 x jedálny lístok

Celková faktúrovaná suma: **54,20 €**