

# FAKTÚRA č.

06/2014

Dátum vyhotovenia: 10.3. 2014

Dátum splatnosti: 31.3.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu 1874951055/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Dodávateľ** Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ

Obchodný názov:

Sídlo: Modra nad Cirochou

Miesto podnikania:

IČO: 37941658 DIČ/IČ DPH: 2021897229

**Odberateľ**

OBEC MODRA NAD CIROCHOU

IČO: 00323250 DIČ/IČ DPH: 2021232763

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje Vám odobraté obedy cudzích stravníkov za mesiac február 2014. Počet odobratých obedov: 18, v hodnote 2,27.- eur, spolu: 40,86.- eur.

Vystavil:

Pečiatka a podpis

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
PRI ZŠ s MŠ  
MODRÁ NAD CIROCHOU

Počet príloh

Spolu k úhrade: 40,86.- eur

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	40,86.- eur