

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Dodávateľ | | Faktúra číslo | 19/2016 | |
| Mesto Svätý Jur | IČO | 00304832 | | |
| Školská jedáleň pri ZŠ | DRČ | 2020662138 | Druh dodávky | |
| Kollárova 2 | | | 558 | |
| 900 21 Svätý Jur | | | Konštantný symbol | |
| Peňažný ústav | Číslo účtu | 20063842/6500 | IBAN: SK756500000000020063842 | |
| Poštová banka | | | BIC : POBNSKBA | |
| Prijemca | Odberateľ | | | |
| | Základná umelecká škola | | | |
| | Kollárova ul. | | | |
| Konečný prijemca | Svätý Jur | | | |
| | IČO | 31811469 | DRČ | 2021667956 |
| Spôsob dopravy | Deň splatnosti | 10.5.2016 | | |
| (komu) | Forma úhrady | prevodným príkazom | | |
| Miesto určenia | Deň vystavenia faktúry | 29.4.2016 | | |
| | Deň odoslania faktúry | | | |
| | Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia | | | |
| P. Označenie dodávky | Jednotka množstva | Cena za jednotku | Sadzba | DPH |
| č. (tovar - služby) | (množstvo) | (bez DPH) | DPH | Cena celkom |
| Faktúrujeme vám za odobrané obedy za mesiac apríl 2016 | | | | |
| 37 obedov á/1,00 € = 37,00 € | | | | |
| Buocik Peter | 7 | | | |
| Horenitzká Magdaléna | 15 | | | |
| Špačková Ľubica | 15 | | | |
| obedy spolu: | 37 | | | |
| Počet príloh | | | | 37,- € |
| Faktúru vystavil | Bc.Katarína Gaburová | | | Celková DPH |
| | | | | - |
| Pečiatka a podpis | | | | Celková faktúrovaná suma |
| | | | | 37,- € |

