

Faktúra č.

1-6/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 30.06.2011
 Dátum splatnosti 15.07.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady **prevodom z účtu**
 Objednávka číslo september 2010
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy **osobne**
 Miesto určenia
 Príjemca **ŠJ Chm. Jakubovany,**

Dodávateľ OBECNÝ ÚRAD
 IČO 082 33 Chm. Jakubovany, 82,
 DIČ 00327158
 IČ DPH 2020543173
Peňažný ústav VÚB Prešov,
Číslo účtu 5523-572/0200
Zapísaný

Odberateľ
 Školská jedáleň pri MŠ
 IČO 082 33 Chm. Jakubovany, 21,
 DIČ 00327158
 IČ DPH 2020543173

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
Fakturujem, Vám režijné náklady na stravovanie pre zamestnancov MŠ, ŠJ v Chm. Jakubovanych, podľa priloženého dokladu za obdobie: 1-6/2011 Celková čiastka režijných nákladov činí : 623,61 EUR <hr/> S l o v o m : Šestodvadsaťtri EUR 61/100								

Faktúru vystavil **M. Kušnirík**
 Predbežnú kontrolu **Školská jedáleň pri
 Materskej škole
 082 33 CHMĽANIANSKÉ JAKUBOVANY
 -157**
 Podpis a pečiatka
 30.06.2011

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	-
Celková DPH	-
Celková fakturovaná suma	623,61

POTVRDZUJEM SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV
 VEČNE A ČÍSLNE
 FINANČNÚ KONTROLU VYKONALA: