

# Faktúra - daňový doklad

Dodávka / služba : **Stravné poplatky**

Faktúra **3032012**

Tovar :

Číslo účtu: 1  
Počet príloh: 0  
Objednávka: 0  
Dodací list: 0

## Dodávateľ

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ  
Cabajská 2  
Nitra 94901  
IČO 37885925  
Banka: Daxia banka Slovensko, a.s.  
Účet: 0855739003/5600

## Objednávateľ

Základná škola časť Čermán  
Cabajská 2  
Nitra 94901  
IČO 37885925  
Banka: Daxia banka Slovensko, a.s.  
Účet: 0855731001/5600

## Platobné podmienky

Dátum vystavenia: 30.03.2012      Forma úhrady: PP  
Dátum zdaniteľného plnenia: 30.03.2012      Spôsob dopravy:  
Dátum splatnosti: 10.04.2012      Konšt. symbol: 0309  
Variab. symbol: 3032012

## Fakturované údaje

Fakturuje Vám 55% doplatok ceny jedla za poskytnutú stravu zamestnancom ZŠ za mesiac : marec 2012

408 obedov x 1,16 = 473,28 EUR

cena bez DPH:   
základ DPH 20%:   
DPH 20%:   
cena s DPH: 473,28

Vystavil : **Gazmecká**

Celková fakturovaná suma v EUR **473,28**

Objednávateľ

Dodávateľ

Školská jedáleň, Cabajská 2  
Nitra ako súčasť Základnej školy,  
Cabajská 2, Nitra 949 01

pečiatka

pečiatka

podpis

podpis

<b>Základná škola</b>	
<b>Cabajská 2, 949 01 Nitra</b>	
Dátum: <b>3.4.2012</b>	Vydavuje:
Číslo spisu:	Prílohy/listy:

Préžbožná finančná kontrola  
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.  
vykonaná dňa: **3.4.2012**  
Podpis: *[Signature]*

*[Signature]*  
Základná škola,  
Cabajská 2,  
Nitra