

DF 4015/2016

19)

**Faktúra č. 003/2016**

**Dodávateľ**  
 Obchodný názov:  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania:  
 IČO:

**Korman Milan**  
**MERKÚR**  
 023 35 Ochodnica 646  
 IČ DPH: SK1020460452  
 mobil: 0911 651 957  
 IČ DPH:

Dátum daňovej povinnosti  
 Dátum vystavenia 27.01.2016  
 Dátum splatnosti 09.02.2016  
 Forma úhrady príloha k účtu  
 Banka dodávateľa:  
 Swift Code:  
 IBAN:

Číslo účtu: 0052021727/0900

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Odberateľ**

Školská jedáleň  
 Hrabovica pri ZŠ

IČO: IČ DPH:

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Faktúra je za prívratný tovar za mesiac január 2016 - dod listy č 1-2 = 505,28 €

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
 pri Základnej škole  
 NEŠLUŠA

**Korman Milan**  
**MERKÚR**  
 023 35 Ochodnica 646  
 IČ DPH: SK1020460452  
 mobil: 0911 651 957  
 a pečiatka:

Faktúru  
 vystavil:

Bez

Daň z pridanej hodnoty 12%	454,88
Daň z pridanej hodnoty %	50,40
Celková fakturovaná suma	505,28