

Faktúra č.: FO /0045 (Variabilný symbol)	Dodávateľ: Základná škola-ŠJ Jakubov č. 276 90063 Jakubov IČO: 31810250 DIČ: 2021636683 IČ DPH:
Dátum vystavenia: 27.12.2010 Dátum dodania tovaru, služby: 27.12.2010 Dátum splatnosti: 30.12.2010	Banka: Dexia banka Základná škola Číslo účtu: 3249050007 / 5600
Forma úhrady: Prevodným príkazom Konštantný symbol: 0308	Odberateľ: Základná škola Jakubov Jakubov 276 90063 Jakubov IČO: 31810250 DIČ: IČ DPH:

Faktúrujeme Vám :

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
Za odobraté obedy za zamestnancov				
December 2010				
zam. ŠJ-réžia	ks	18,00	1,0600	19,08
zam. ŠJ-strava	ks	18,00	0,1100	1,98
zam. ZŠ-réžia	ks	102,00	1,0600	108,12
zam.ZŠ-strava	ks	102,00	0,1100	11,22

Nie sme platiteľom DPH

Celkom k úhrade: EUR

140,40

4229,69 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

$102 \times 1,17 = 119,34$
 $18 \times 1,17 = 21,06$

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠJ pri ZŠ č.p. 276
900 63 Jakubov
IČO:31810250 DIČ:2021636683

Nádaská Jarmila

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Základná škola Jakubov	
Dátum:	11.01.2011
Číslo:	2/11
RZ	ZH/LU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
č. 276
900 63 JAKUBOV
okr. Malacky
IČO: 31810250

Predbežnú kontrolu	
Vykonal	[Podpis]
dňa	11.01.2011
Podpis	[Podpis]