

Faktúra:

Dodávateľ:	Odberateľ:	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
IČO: DIČ: DPH:				
Obch. register:				
Tel:				
IBAN: BIC: účet:				
Banka:				
VS:				
Dátum dodania/pzp:	Spôsob dopravy:			
Dátum vyhotovenia:	Spôsob úhrady:			
Dátum splatnosti:	Objednávka:			
číslo DL:	Zákazka:			
	Stredisko:			

Faktúra slúži ako doklad k programu "Školský program"

Fakturuje Vám dodanie tovaru:

p.č	PLU	Názov	počet	hmotnosť		cena bez DPH		DPH	orient. Cena s DPH zr.	
				za mj	spolu	za mj	spolu		za mj	spolu
		hrušky	10,000 kg	1	10,000	2,17	21,70	10	2,39	23,9

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	21,70	2,20	23,9
DPH			

príspevok/dotácia od PPA - základná pomoc: -21,70 Eur
príspevok/dotácia od PPA - dodatočná pomoc: -2,20 Eur
k úhrade celkom 0,00 Eur

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Množstvo porcií (ks):

hrušky: 50

Faktúru vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Faktúru vytlačil:

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis