

1 Dodávateľ (IČO) SPOJENÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 POĽTÁR		2 Faktúra číslo 57. Druh dodávky (kód) K0800 HS - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo				
Peňažný ústav Číslo účtu 744 8507.80 / 0900		4 Odberateľ (IČO)				
3 Prijemca 93. POĽTÁR.		4 Odberateľ (IČO) SPOJENÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 98701 POĽTÁR				
5 Konečný prijemca 93. POĽTÁR		SPOJENÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 POĽTÁR				
7 Spôsob dopravy Organizácia jednotka vyskladnenia Miesto určenia 93-POĽTÁR		6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 29. 11. 2013 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry 29. 11. 13 Deň povinnosti fakturovať 30. 11. 13				
8 daňou, bez dane 19, 12, 2013						
Označenie dodávky 1 BR. STEHNO 2 BR. LOPATKA 3 V. KARÉ 4 V. KRRKOVICHA 5 MOV. KRRK 6 JEMNÁ SALÁMA 7 BRATIS. PÁRKY 8 UVEDENSKÉ - 14 9 ČINOV. SALÁMA		Položka daň. sadzieb (roz. dielová daň) 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Cenový predpis 30,70 1,1 1,1 9,70 2,60 7,20 3,80 1,60 1,35	Jedn. množstva množstvo 4,80 4,15 6,- 5,20 6,60 2,60 3,70 4,15 4,50	Označenie ceny Cena za pod. 194,68 29,05 6,- 50,44 17,16 18,72 14,06 6,64 6,07	Glasťka 137000 292,62
14 Počet príloh		15 Počiatka a podpis SPOJENÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 POĽTÁR				