

1 Dodávateľ [IČO]	2 Faktúra Číslo 35
Peňažný ústav Číslo účtu 344 830 280 / 0980	Druh dodávky (kód) Konštantný symbol 0800
3 Príjemca	HS — objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
4 Odberateľ [IČO]	

5 Konečný príjemca SS- POLTAR	SPOJENÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 987 01 POLTAR
7 Spôsob dopravy	

Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia: SS- POLTAR	6 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať	3 daňou, bez dane 27. 9. 2013 PP 13. 9. 2013 15. 9. 2013
--	--	--

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Centový predpis	Jedn. množstvo	Množstvo	Označenie ceny Cena za 100g	Čiastka
8	9	10	11		12	13
1. BR. STEHNO				13,10	4,30	62,88
2. BR. LOPATKA				17,50	4,15	72,62
3. V. KARDĚ				20,40	6,50	132,60
4. V. KRKOVIČKA				5,30	5,50	29,15
5. GURMAN KOLKO				2,30	4,30	12,09
6. ČINGOV. SALÁMA				1,30	4,50	5,85
7. BRATIS PÁRKY				4,1	3,80	15,20
8. Č. SLANINA				0,10	5,60	2,24
9. MOU. KRK				2,1	6,60	13,20

SPOLU : 345,46,-
345,46,-

Spojená škola
Železničná 5
Poltár

Dátum: 13. 09. 2013

Číslo účtu: 1215 / 3

Číslo faktúry: 3

[Signature]

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis *[Signature]* 13. 9. 13