

1. Dodávateľ (IČO) [Handwritten: 987 23 11111111]
 2. Faktúra Číslo [Handwritten: 25]
 Druh dodávky [kód] [Handwritten: 010]
 Konštantný symbol
 Peňažný ústav Číslo účtu [Handwritten: 987 23 11111111]
 HS -- objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo

3 Príjemca [Handwritten: 987 23 11111111] Spoločnosť [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]
 4 Odberateľ (IČO) [Handwritten: 987 23 11111111]
 [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]

5 Konečný príjemca [Handwritten: 987 23 11111111] [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]
 [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]
 Datum 1. 03. 2014

7 Spôsob dopravy [Handwritten: 307/2014] 6 Dodacie a platobné podm. S daňou, bez dane [Handwritten: 28. 3. 2014]
 Organizácia jednotka vyskladnenia [Handwritten: 987 23 11111111] Miesto určenia [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]
 Dôvod skrátenia splatnosti [Handwritten: 1. 3. 14]
 Forma úhrady [Handwritten: 28. 3. 14]
 Deň odoslania faktúry [Handwritten: 28. 3. 14]
 Deň povinnosti fakturovať [Handwritten: 28. 3. 14]

| Označenie dodávky | Položka daň. sadzieb (rozdielová daň) | Cenový predpis | Jedn. množstva množstvo | Označené ceny Cena za jedn. | Daňová |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. BR. STEKLA | | | 12,50 | 2,27 | 29,25 |
| 2. BR. LOPATKA | | | 1,50 | 0,15 | 1,65 |
| 3. V. KAZKA | | | 2,60 | 0,57 | 3,17 |
| 4. V. KRIVLIKA | | | 7,80 | 1,50 | 9,30 |
| 5. SO. KRIVLIKA | | | 8,20 | 1,50 | 9,70 |
| 6. MOK. STEKLA | | | 10,40 | 1,80 | 12,20 |
| 7. GURMAN ZOBAC | | | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| 8. SIVKOVIA SAKVA | | | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
| 9. BRATIS PÁRKY | | | 5,60 | 1,10 | 6,70 |
| 10. ML. BĚLÁRKY | | | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| 11. SO. SAKVA | | | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 12. PRÍLOHA SAKVA | | | 0,50 | 0,10 | 0,60 |
| | | | | SPOLU: | 115,65 |

14 Počet príloh [Handwritten: 2]
 15 Pečiatka a podpis [Handwritten: PRÍJEMCA ŠKOLA]