

**FAKTÚRA** č.

Variabilný symbol

401/2011

Dodávateľ Základná škola s materskou školou  
Školská jedáleň  
Sedliská

Dátum dodania

Dátum vystavenia

8.2.2011

Dátum splatnosti

18.2.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa

Číslo účtu/k ód banky 1786169258/0200

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

IČO

IČ DPH

Registrácia:

Odberateľ

Základná škola s materskou školou  
Sedliská

094 09

IČO

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Fakturujem Vám režijné náklady za odobratú stravu pracovníkmi ZŠ, MŠ a ŠJ pri ZŠ za mesiac január 2011 podľa prílohy v celkovej hodnote				163,59

Školská jedáleň pri ZŠ

s Mater. školou  
094 09 Sedliská

Podpis a pečiatka

*CA*

Celková fakturovaná suma

163,59 Eur

36/1

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Vyhotovil:

*Členková*