

83/11

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

404/2011

Dodávateľ Základná škola s materskou školou
Školská jedáleň
Sedliská

Dátum dodania

5.5.2011

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

15.5.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

Číslo účtu/kód 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 na odobratú stravu pracovníkmi ZŠ, MŠ a ŠJ pri ZŠ za mesiac apríl 2011 podľa prílohy v celkovej hodnote				179,58

Školská jedáleň pri ZŠ
s Mater. školou
094 09 Sedliská

Vyhotožil:

Chubm'

Podpis a pečiatka

Ch

Celková fakturovaná suma

179,58 Eur

31/1

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