

**Faktúra č. 25/OU/2019**

Dátum vystavenia faktúry:	31.12.2019
Dátum účt, prípadu:	31.12.2019
	10.1.2020

**Dodávateľ:**  
**Školská jedaleň**

980 35 Gemerský Jablonec

Konšt.symb. Var,symb

ÍČO 37 831 771

DIČ: 2021642502

SK300900000000038(96127

**Var.symbol: Konš.sym.**

**Odberateľ:**  
**Obecný úrad**

980 35 Gemerský Jablonec

**318710**

DIČ: 2021230123

Var.sym.

**Bankové spojenie:** SK0209000000000068943590

**Fakturujeme Vám nižšie uvedené položky:**

Názov	Množstvo	Jednotka (€)	Spolu (€)
Fakturujeme Vám nižšie uvedené položky.:			
Príspevok I.st obed	690	1,2	828,00 €
Príspevok II.ts.obed	1 862	1,2	2 234,40 €
MŠ	34	1,2	40,80 €
Cena celkom :			3 103,20 €
Cent.vyrovnanie :			
<b>Celkom k úhrade :</b>			<b>3 103,20 €</b>

23.12.2019

330

548<sub>m</sub>/321<sub>cs</sub>

357<sub>m</sub>/693<sub>m</sub>

mlr. SLST 23.12.2019

Prevzala:

Vyhotovila : Selezcová