

3/011

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Š pri MŠ ORRUŽNÁ IČO 327 522
 OÚ - OKRUŽNÁ DIČ 202 122 0605
 DEXIA PDEŠOV
 Peňažný ústav Číslo účtu 8819554008/5600

Faktúra číslo 2/2015
 Druh dodávky
 Konštantný symbol
 OBJEDNÁVKA číslo
 DODACÍ LIST číslo

Príjemca

ODBERATEĽ

OBEČNÝ ÚRAD
 TRNKOŤ
 ORU 12

Konečný príjemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO

IČ DPH

Dátum splatnosti 15.01.2015
 Dátum vystavenia 31.12.2014
 Dátum dodania

Registrácia:

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma
----------------------------------	---------------------------------------	----------------	-------------------------	----------------------------	------

8	9	10	11	12	13
---	---	----	----	----	----

FAKTURUJEME VAM DOPLATOK K STRAVNEHU DETOH MŠ
 ZA MESIAC: JANUÁR 2015 V SUME: 3,90€
 Slovom: TRI 90/100
 Počet str. dní: 39 x 0,10 = 3,90€

Pečiatka a podpis
 Počet príloh

Školská jedáleň
 pri MŠ
 ORUŽNÁ

peňažník: A. SACHOVÁ

Suma € celkom 11 Okružná 31.12.2014.