

50/017

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol
11

Dodávateľ ŠJ-MŠ OKRUŽNA
Obchodný názov: ZA 3/2014 MAREC
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: 327 522 **DIČ/IČ DPH:**
Registrácia:

Dátum dodania
Dátum vyhotovenia
Dátum splatnosti
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady DEXIA
Banka dodávateľa
Číslo účtu: 8819554008/5600
IBAN:
SWIFT: **Konštantný symbol:**
Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ

OBEC TRNKOVA

IČO: **DIČ/IČ DPH:**

Doplatok za MŠ-OKRUŽNA 3/2014

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	------------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Fakturujeme Vám doplatok k stravnému deťom MŠ-OKRUŽNA, ktoré navštevujú ŠJ-MŠ-OKRUŽNA za mesiac MAREC 2014.
 V SUME : = 4,00 €
 SLOVOM : Sedem eur, 0 centov.

Onofrejová. Natália - 18 x 0,20€ = 3,60 €
 Tubot Anton - 14 x 0,20€ = 3,40 €

 35 x 0,20€ = 4,00 €

Školská jedáleň
pri MŠ
OKRUŽNA
okres Prešov
Peter

Faktúru vyhotovil: 4.4.2014

Pečiatka a podpis
Peterová Katarína

Celková faktúrovaná suma = 4,00 €