

115/2015

05.06.2015

| FAKTÚRA č. | | 3.5.2015 | Dodávateľ | | | |
|--------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| (Daňový doklad) | | | Obchodný názov: | | ŠJ pri MŠ | |
| Dátum plnenia | | | Sídlo: | | Vyšný Mirošov | |
| Dátum vystavenia | | 5.6.2015 | Miesto podnikania: | | | |
| Dátum splatnosti | | ihneď | IČO: 331244 DIČ: | | IČ DPH: | |
| Banka dodávateľa | | VÚB a.s., Svidník | Odberateľ | | | |
| Číslo účtu | | 1651828658/0200 | Obec | | | |
| Objednávka číslo | | | 090 11 Vyšný Mirošov | | | |
| Dodací list číslo | | | dotácia k stravovacím návykom | | | |
| | | | IČO: | | | |
| | | | DIČ: | | | |
| | | | IČ DPH: | | | |
| Por. č. | Názov a druh tovaru | Sadzba | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku | € spolu |
| 1. | Faktúrujeme Vám poplatky za stravu žiakov MŠ a ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi, za Máj 2015: | | | | | |
| | MŠ: | | 125 | x | 0,95 EUR | 118,75 EUR |
| | ZŠ: | | 151 | x | 0,88 EUR | 132,88 EUR |
| | Spolu: | | | | | 251,63 EUR |
| | Slovom: | | Dvestopäťdesiatjeden 63/100 EUR. | | | |
| Faktúru vystavil: | | Monika Fedoreňková | Podpis a pečiatka | | Celková fakturovaná suma | 251,63 EUR |