

R 1/9/2015

09.10.2015

FAKTÚRA č. 4.9.2015		Dodávateľ	
(Daňový doklad)		Obchodný názov: ŠJ pri MŠ	
Dátum plnenia		Sídlo:	Vyšný Mirošov
Dátum vystavenia	2.10.2015	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		réžia za obedy	
		IČO:	
		DIČ:	
		IČ DPH:	

Por. č.	Názov a druh tovaru	Sadzba	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	€ spolu
1.	Faktúrujeme Vám režijné náklady za obedy zamestnancov MŠ, ŠJ, ZŠ za September 2015:					
	MŠ	:	19 obedov	x	1,28 EUR	24,32 EUR
	ŠJ	:	24 obedov	x	1,28 EUR	30,72 EUR
	ZŠ	:	8 obedov	x	1,28 EUR	10,24 EUR
	Spolu	:	51 obedov	x	1,28 EUR	65,28 EUR
	Slovom	:	Šesťdesiatpäť 28/100 EUR.			

Faktúru vystavil:	Monika Fedoreňková	Podpis a pečiatka	Celková fakturovaná suma	65,28 EUR
-------------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	------------------