

51/2015

27. 02. 2015

P. 111111

FAKTÚRA č. 4.2.2015		Dodávateľ				
(Daňový doklad)		Obchodný názov: ŠJ pri MŠ				
Dátum plnenia		Sídlo: Vyšný Mirošov				
Dátum vystavenia	27.2.2015	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, ŠK za Február 2015:					
	MŠ	:	19,80 obedov	x	1,28 EUR	25,34 EUR
	ŠJ	:	21,20 obedov	x	1,28 EUR	27,14 EUR
	Spolu	:	41,00 obedov	x	1,28 EUR	52,48 EUR
	Slovom	:	Päťdesiatdva 48/100 EUR.			
Faktúru vystavil:	Monika Fedoreňková	Podpis a pečiatka			Celková fakturovaná suma	52,48 EUR

VLASKÁ JEDLIČKA
 03.02.2015 11:00:00
 03.02.2015 11:00:00

✓ UM 17.17
 3.3.15