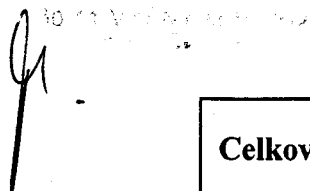


130/2015

3.7. 2015

|   |                   |                               |               |
|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>FAKTÚRA č.</b><br><b>(Daňový doklad)</b> | 3.6.2015          | <b>Dodávateľ</b>              |               |
| Dátum plnenia                               |                   | Obchodný názov:               | ŠJ pri MŠ     |
| Dátum vystavenia                            | 2.7.2015          | Sídlo:                        | Vyšný Mirošov |
| Dátum splatnosti                            | ihneď             | Miesto podnikania:            |               |
| Banka dodávateľa                            | VÚB a.s., Svidník | IČO: 331244 DIČ:              | IČ DPH:       |
| Číslo účtu                                  | 1651828658/0200   | <b>Odberateľ</b>              |               |
| Objednávka číslo                            |                   | Obec                          |               |
| Dodací list číslo                           |                   | 090 11 Vyšný Mirošov          |               |
|   |                   | 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 Jún 2015: |                   |   |                   |                  |                                 |                   |
|                   | MŠ:   |                   | 113   | x                 | 0,95 EUR         | 107,35 EUR                      |                   |
|                   | ZŠ:   |                   | 138   | x                 | 0,88 EUR         | 121,44 EUR                      |                   |
|                   | Spolu:  |                   |   |                   |                  | 228,79 EUR                      |                   |
|                   | Slovom:   |                   | Dvestodvadsaťosem 79/100 EUR.   |                   |                  |                                 |                   |
| Faktúru vystavil: | Monika Fedoreňková  | Podpis a pečiatka |  |                   |                  | <b>Celková fakturovaná suma</b> | <b>228,79 EUR</b> |