

131/2015

3.7.2015

FAKTÚRA č. (Daňový doklad)	4.6.2015	Dodávateľ	
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	Odberateľ	
Objednávka číslo			Obec
Dodací list číslo			090 11 Vyšný Mirošov
			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 Jún 2015:					
	MŠ	:	22,50 obedov	x	1,28 EUR	28,80 EUR
	ŠJ	:	26,50 obedov	x	1,28 EUR	33,92 EUR
	Spolu	:	49,00 obedov	x	1,28 EUR	62,72 EUR
	Slovom	:	Šesťdesiatdva 72/100 EUR.			

Faktúru
vystavil:Monika Fedoreňková
Podpis
a pečiatka

Celková fakturovaná suma

62,72 EUR