

Evidenčné číslo: 1031/5/2019  
 Dňa: 11.6.2019  
 Dňa splatnosti: 11.6.2019  
 Uhradené dňa:

|   |                   |   |   |
|---|-------------------|---|---|
| <b>FAKTÚRA č.</b><br><b>(Daňový doklad)</b> | 3.5.2019          | <b>Dodávateľ</b>  | Podpis: _____<br>Podpis: _____<br>Podpis: _____ |
| Dátum plnenia                               |                   | Obchodný názov:   | ŠJ pri MŠ                                       |
| Dátum vystavenia                            | 31.5.2019         | Sídlo:  | Vyšný Mirošov                                   |
| Dátum splatnosti                            | ihneď             | Miesto podnikania:  |   |
| Banka dodávateľa                            | VÚB a.s., Svidník | IČO: 331244 DIČ:  | IČ DPH:   |
| Číslo účtu                                  |                   | <b>Odberateľ</b>  |   |
| IBAN: SK81 0200 0000 0016 5182 8658         |                   | Obec<br>090 11 Vyšný Mirošov<br>dotácia k stravovacím návykom |   |
| <b>Objednávka číslo</b>                     |                   | <b>IČO:</b>   |   |
| <b>Dodací list číslo</b>                    |                   | <b>DIČ:</b>   |   |
|   |                   | <b>IČ DPH:</b>  |   |

| 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 2019: |        |                                 |                   |                  |          |
|         | MŠ:  |        | 161                             | x                 | 1,05 €           | 169,05 € |
|         | ZŠ:  |        | 82                              | x                 | 0,88 €           | 72,16 €  |
|         | Spolu:   |        |                                 |                   |                  | 241,21 € |
|         | Slovom:  |        | Dvestoštyridsaťjeden 21/100EUR. |                   |                  |          |

Faktúru vystavil: Monika Fedoreňková      Podpis a pečiatka

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Celková fakturovaná suma</b> | <b>241,21 EUR</b> |
|---------------------------------|-------------------|