

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ IČO: 00316636 Číslo faktúry: S00642
 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465
 DIČ: Variabilný symbol: 00642

038 23 Dubové

Peňažný ústav: VÚB, a.s. IČO:00316636
 Účet: 1642242751/0200 Odberateľ: Obecný úrad DIČ:2020594708
 Spôsob úhrady : Prevodom
 Spôsob dopravy :
 Miesto určenia : **038 23 Dubové**

Predmet dodávky: S T R A V N É Vystavenie: 03.02.2011 Splatnosť: 17.02.2011 Dátum úč. prípadu : 03.02.2011

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Účtujeme Vám v období 01/2011 nasledujúce položky:

stravné			
21	22,00	2,09	45,98
Zaokrúhlenie celk.ceny faktúry			
98	1,00	0,00	0,00

Celkom k úhrade : 45,98 Eur
Celkom k úhrade v Sk: 1385,19 Sk
Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 MATERSKOU ŠKOLOU
 038 23 DUBOVÉ

vystavila: Knietlová L. schválil: Ing. Lettrich E
 Príloha k účtovnému dokladu č.: FA 22
 Úhrady: STRAVNE JAMESTNANCO

Knietlová L.

Text	Podpis
Technická operácia (FO)	
úhrady s rozpočt. pravidlami	<i>[Signature]</i>
úhrady s uzatvorenou objednávkou / dohodou	<i>[Signature]</i>
úhrady v verejnom obstarávaní priznané	<i>[Signature]</i>
úhrady vecne, čísle a formálne správne	<i>[Signature]</i>
úhrady podľa zmluvy / objednávky	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 7.2.2011