

25/4/11

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
 IČ: 00316636
 DIČ:
 Číslo faktúry: S00663
 Konštantný symbol: 45465
 Variabilný symbol: 00663
 038 23 Dubové

Peňažný ústav: VUB, a.s.
 Účet: 1642242751/0200
 Odberateľ: Obecny úrad
 dochodci-príspevok
 IČ: 00316636
 DIČ:
 Spôsob úhrady: Prevodom
 Spôsob dopravy:
 Miesto určenia:
 50
 038 23 Dubove

Predmet dodávky: STRAVNÉ
 Vystavenie: 07.04.2011
 Splatnosť: 21.04.2011
 Datum úč. prípadu: 07.04.2011

Označenie dodávky

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

Účtujeme Vám v období 03/2011 nasledujúce položky:

Dotace na potraviny

4

166,00

0,17

28,22

Celkom k úhrade : 28,22 Eur

Celkom k úhrade v Sk: 850,16 Sk

Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 s MATERSKOU ŠKOLOU
 038 23 DUBOVÉ

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich I'

FA 53/2011

PRÍSPEVOK NA STRAVU DOCHODCOV

038 23	038 23	038 23	038 23	038 23
038 23	038 23	038 23	038 23	038 23
038 23	038 23	038 23	038 23	038 23
038 23	038 23	038 23	038 23	038 23
038 23	038 23	038 23	038 23	038 23

Ing. Lettrich I'
 20.4.2011