

43/2012

FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ</b>	IČO: 00316636	Číslo faktúry: S00738
	DIČ: 00316636	Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465
		Variabilný symbol: 00738

038 23 Dubové

Peňažný ústav: VÚB, a.s Účet: 1642242751/0200	Odberateľ: <b>Obecný úrad</b>	IČO:00316636 DIČ:2020594708
--	----------------------------------	--------------------------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	<b>038 23 Dubové</b>
--	----------------------

Predmet dodávky: <b>S T R A V N É</b>	Vystavenie: 26.04.2012	Splatnosť: <b>10.05.2012</b>	Dátum úč. prípadu : 26.04.2012
--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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

Účtujeme Vám v období 04/2012 nasledujúce položky:

stravné				
21	30,00		2,22	66,60
Zaokrúhlenie celk.ceny faktúry				
98	1,00		0,00	0,00

**Celkom k úhrade : 66,60 Eur**  
**Celkom k úhrade v Sk: 2006,39 Sk**  
**Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk**

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE  
 s MATERSKOU ŠKOLOU  
 038 23 DUBOVÉ**

vystavila: Knietlová L

schválil: Ing. Lettrich E

*Knietlová*

FA 43

Príloha		
Dodávka	STRAVNE	
	30.4.10	<i>[Signature]</i>
	30.4.10	<i>[Signature]</i>
	30.4.10	<i>[Signature]</i>
EC 10 v súlade s...	30.4.10	<i>[Signature]</i>
Preska nane	30.4.10	<i>[Signature]</i>
Podpis a pečiatka...	30.4.10	<i>[Signature]</i>

*Ing. Lettrich*  
3.5.2012