

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola s materskou školou Školská jedáleň s.č. 84 013 31 Divinka</b>	IČ: 37906389 DIČ: 202067185	Číslo faktúry: <b>3</b>  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 3
---	--------------------------------------	--

Peňažný ústav: Dexia a. s. Účet: SK04 5600 0000 0003 5457 1003	Odberateľ: <b>Príspevok na réžiu</b>	IČ: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodem Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: <b>STRAVNÉ</b>	Vystavenie: 03.10.2016	Splatnosť: <b>17.10.2016</b>	Dátum úč. prípadu: 03.10.2016
------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

Účtujeme Vám v období 09/2016 nasledovné položky:				
Prís. zam. MŠ réžia				
18	84,00		1,01	84,84
Prís. zam. ZŠ réžia				
19	84,00		1,01	84,84
Prís. zam. ŠJ réžia				
20	56,00		1,01	56,56

**Celkom k úhrade: 226,24 Eur**

ZŠ s.MŠ  
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
013 31 DIVINKA  
.....  
Vystavil