

FAKTÚRA

43/77

Dodávateľ : Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pod Hájom 967/29 018 41 Dubnica n/V	IČO: 35678119 DIČ:	Číslo faktúry : 8/2011 Konštantný symbol :008 Variabilný symbol :82011
---	-----------------------	--

Peňažný ústav : Dexia, a.s. Účet : 4497525002/5600	Odberateľ : Základná škola s materskou školou Pod Hájom 967 019 41 Dubnica nad Váhom	IČO: DIČ:
---	--	--------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	019 41 Dubnica nad Váhom
--	--------------------------

Predmet dodávky : S T R A V N É	Vystavenie : 03.03.2011	Splatnosť : 17.03.2011	Dátum úč. prípadu : 03.03.2011
------------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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

Faktúrujeme Vám za odobratú stravu v období 02/2011				
Prísp. zam. na réžiu PK				
7		476,00	1,09	518,84

Celkom k úhrade : 518,84 Eur

Vystavil

**Základná škola
s materskou školou
Pod hájom 967
školská jedáleň
018 41 Dubnica nad Váhom**

Príkazujem uhradiť. *Kač?*
Základná škola
s materskou školou
Pod hájom 967
018 41 Dubnica nad Váhom