

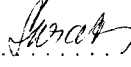
FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Školská jedáleň s.č. 84 013 31 Divinka	IČ: 37906389 DIČ: 202067185	Číslo faktúry: 175 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 175
---	--------------------------------------	--

Peňažný ústav: Dexia a. s. Účet: 0354571003/5600	Odberateľ: Príspevok na potr.	IČ: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: S T R A V N É	Vystavenie: 24.08.2015	Splatnosť: 07.09.2015	Dátum úč. prípadu: 24.08.2015
--	---------------------------	--	----------------------------------

Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Účtujeme Vám v období 07/2015 nasledovné položky:			
Prisp. zam. MŠ FN			
21	27,00	0,20	5,40
Prisp. zam. ŠJ FN			
23	29,00	0,20	5,80
Celkom k úhrade:			11,20 Eur

ZŠ s MŠ
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
013-31 DIVINKA

Vystavil