

FAKTURA č. 34/2012

Dodávateľ  
Obchodný názov :

Sídlo :

Miesto podnikania :

IČO : 37874071

Číslo účtu : 2628551982/1100

Banka dodávateľa: Tatra banka

Odberateľ:  
Základná umelecká  
škola  
Humenné

ŠKOLNÁ JEDÁLEŇ  
pri ZŠ Jána Štefánika  
Štefánikova 31  
055 01 HUMENNÉ

Základná umelecká škola  
H U M E N N É

Dátum vyhotovenia faktúry: 19.04.2012  
Dátum splatnosti: 30.04.2012  
Dátum dodania:  
Forma úhrady:

Dňa: 20.4.12

Čís.: 45/12 Pril.:

Výbavené: *gri*

Por. číslo      Názov a druh tovaru      Cena za jednotku

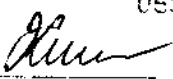
Cena  
spolu v  
eurách

Fakturujeme Vám režijné náklady za zamestnancov ZUŠ za mesiac  
Február 2012 čiastku 31,51 €

SPOLU: 23x1,37=31,51 €

SLOVOM: Tridsaťjeden eur 51/100

ŠKOLNÁ JEDÁLEŇ  
pri ZŠ Jána Štefánika  
Štefánikova 31  
055 01 HUMENNÉ

  
Vystavil

31,51 €