

FAKTÚRA

20120223

Ľudmila Hromjáková - TAMILA

Generála Svobodu 428/20
083 01 SABINOVIČO : 46483756
DIČ : 1040125009
Neplatca DPH

Účet 5023944218/0900

Banka Slovenská Sporiteľňa a.s.
Poobčka Sabinov

č.ž.r.750-38904

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :20120223
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

POLOMA

Odberateľ :

IČO : 37944941
DIČ :
IČ DPH :Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

POLOMA

Dátum
vyhotovenia

15. 10. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

15. 10. 2012

Splatnosť
najneskôr do

22. 10. 2012

Názov / popis

Množstvo

MJ

Cena za MJ

Celková cena

Brav.stehno b.k.KU

3,85

kg

4,68

18,02

Brav.kare b.k. KU

3,75

kg

5,58

20,93

Celková suma >>>

38,95

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

38,95

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

38,95

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

38,95 EUR

Tridsaťosem EUR + 95/100

Administrator

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.