

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



IČO: 37944941
ZŠ s MŠ Poloma a Školská jedáleň
Poloma 24

Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu : 0503283866/0900

ODBERATEĽ:

IČO : 37944941

Základná škola s Materskou školou

Poloma
082 73

Dátum vystavenia faktúry :

31.05.2011

Dátum splatnosti faktúry :

06.06.2011

Dátum dodania služby :

31.05.2011

Číslo faktúry:

2.6.2011

201109

Konštantný symbol :

56/2011

homwcon

Fakturuje Vám za stravu za mesiac máj 2011-zamestnanci /55%zamestnávateľ/

97 dní x 0,1 9,70 € stravné náklady č.ú.0503283866/0900

050 3283866

97 dní x 1 97 € réžijné náklady č.ú.0503293220/0900

Spolu 106,70 €

Cena bez DPH celkom :

DPH 20 % :

Cena z DPH celkom :

Uhradená záloha :

K úhrade celkom :

106,70 €

106,70 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
a ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
082 73 POLOMA

Vyhotovil: Darina Cupráková

Pečiatka a podpis