

# FAKTÚRA

DODÁVATEĽ:



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

Peňažný ústav : Prima Banka

Číslo účtu : 8887480004/5600

ODBERATEĽ:

IČO : 327638

Obec Poloma

Poloma  
082 73

Dátum vystavenia faktúry :

30.05.2013

Dátum splatnosti faktúry :

07.06.2013

Dátum dodania služby :

30.05.2013

Číslo faktúry:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Obecný úrad v P O L O M E |              |
| Došlo dňa: 4.6.2013       | 201309       |
| Číslo splatu: 101/2013    | Ukl. znak:   |
| Príloha:                  | Skart. znak: |

Konštantný symbol

Fakturujem Vám za stravu za mesiac máj 2013 deťom hmotná núdza,živ.minimum

|    |           |   |         |
|----|-----------|---|---------|
| MŠ | 38 obedov | 1 | 38,00 € |
|----|-----------|---|---------|

|       |  |  |         |
|-------|--|--|---------|
| Spolu |  |  | 38,00 € |
|-------|--|--|---------|

Cena bez DPH celkom :

DPH 20 % :

Cena z DPH celkom :

Uhradená záloha :

K úhrade celkom :

35,00 €

35,00 €

ŠKOLA S MŠ A ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
082 73 POLOMA

Vyhotovil: Darina Cupráková

Pečiatka a podpis