

FAKTÚRA

2012012

Ľudmila Hromjáková - TAMILA

Generála Svobodu 428/20
083 01 SABINOV

IČO : 46483756
DIČ : 1040125009
Neplatca DPH

Účet **5023944218/0900**

Banka Slovenská Sporiteľňa a.s.
Poobčka Sabinov

č.č.r. 750-38904

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :

201201
03

Korešpondenčná adresa :

Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

POLOMA

Odberteľ :

Základná škola s materskou školou
a školská jedáleň

IČO : 37944941

DIČ :

IČ DPH :

POLOMA

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
14. 5. 2012	14. 5. 2012	21. 5. 2012

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Brav.kare b.k. KU	5	kg	4,56	22,80
Brav.stehno b.k.KU	5,7	kg	4,43	25,25
Celková suma >>>				48,05

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

Vyhotovil :

Ľudmila Hromjáková - TAMILA
Generála Svobodu 428/20
083 01 Sabinov
IČO: 46 483 756, DIČ: 1040125009

Administrator

Prevzal :

Školská jedáleň pri ZŠ
082 73 POLOMA

Celková suma

Uhradené zálohami

Zostáva uhradiť

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00)

48,05 EL

Štyndisafosom EUR + :

Faktúra spĺňa náležitosti dodacieho listu a nahrádza dod. list.

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-08 - <http://www.rksoft.sk>