

654/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : Základná škola, Ulica Janka Palu 2 Nemšová Školská jedáleň pri ZŠ Školská 9 914 41 Nemšová

IČO: 36125946 DIČ:

Číslo faktúry : S00449

Konštantný symbol : 45465 Variabilný symbol : 00449

Peňažný ústav : VÚB, a.s. Účet : 35-19736202/0200

Odberateľ : Mesto Nemšová

IČO: DIČ:

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :

Janka Palu 914 41 Nemšová

Predmet dodávky : Stravné

Vystavenie : 07.11.2011

Splatnosť : 21.11.2011

Dátum úč. prípadu : 07.11.2011

Označenie dodávky

Čiastka

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry:

Prípad v HN 1.stup.	15,20
Prípad v HN 2.stup.	16,53

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole

Celkom k úhrade : 31,73 Eur
 Celkom k úhrade v Sk: 955,90 Sk
 Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

Janková

Vystavil

Potvrdzujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 7.11.2011

vypláťte sumu 31,73

Slovom: Triadväť jeden eur 73/100

Zapísané v inv. knihe strana.....

inventárne číslo.....

Dňa 7.11.2011

[Signature]

podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa

[Signature]

vedúca

[Signature]

primátor

[Signature]

podpis

Výpis č.:	zo dňa:		
UČET	MD	DAL	
548	31,73		
521		31,73	
Zaúčtoval dňa:	<i>[Signature]</i>		