

695/2011

FAKTÚRA

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

IČO: 36125946
DIČ:

Číslo faktúry : S00453
Konštantný symbol : 45465
Variabilný symbol : 00453

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 : 05.12.2011
Splatnosť : 19.12.2011
Dátum úč. prípadu : 05.12.2011

Označenie dodávky Čiastka

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry:

Prípád v HN 1.stup. 16,00
Prípád v HN 2.stup. 17,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
914 41 Nemšová

Celkom k úhrade : 33,40 Eur
Celkom k úhrade v Sk: 1006,21 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 8.12.2011

vyplaťte sumu 33,40

slovom triadsaťtri eur 40/100

Zapísané v inv. knihe strana

inventárne číslo

dňa 8.12.2011

[Signature]
podpis

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa

[Signature]
nariadenosť

[Signature]
organizátor

[Signature]
podpis