

17-02-2015

OE

84/2015

Faktúra č. 012015

Forma úhrady: prevodný príkaz

VS: 012015

KS: 0308

Dodávateľ:

Materská škola

Odbojárov 177/8A

914 41 Nemšová

Odberateľ: Mesto Nemšová

ul. J. Palu 2/3

914 41 Nemšová

IČO: 311812 DIČ: 2021079797

IČO: 42281806

Dátum splatnosti: 19.2.2015

DIČ: 2023974029

Dátum vyhotovenia: 5.2.2015

Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Účet : 5048686390/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK 74 0900 0000 005048686390

Telefón : 032/6598289

Fakturujeeme Vám stravné – obedy za mesiac január 2015 /dieťa v hmotnej núdzi /

1. Kováčiková Natália 8 dní x 0,68 € = 5,44 €

2. Kováčiková Monika 8 dní x 0,68 € = 5,44 €

Celková suma : 10,88 €

Obnos slovom : desať € osemdesiatosem centov

Faktúru vyhotovil : Dominová Andrea

Materská škola
Odbojárov 177/8A
NEMŠOVÁ

