

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ SNP č. 1	IČO: 37876732	Číslo faktúry: 3/2011
SNP č.1 066 01 Humenné	DIČ:	Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0558 Variabilný symbol: 32011

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD

Došlo: 12-04-2011 389/2011

Peňažný ústav: TATRA Banka Účet: 2621551539/1100	Pril. č.j.	Odberateľ: Mestský úrad Humenné	IČO: DIČ:
---	------------	------------------------------------	--------------

Spôsob úhrady : Převozom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Doplatok za žiakov - Hmotná núdza 066 01 Humenné
--	---

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 04.04.2011	Splatnosť: 18.04.2011	Dátum úč. prípadu : 04.04.2011
-----------------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Fakturujem Vám stravné pre deti, ktoré sú v hmotnej núdži za mesiac marec 2011			
Hmotná núdza 1. st. 6	383,00	0,83	317,89
Hmotná núdza 2. st. 7	545,00	0,90	490,50

Celkom k úhrade :	808,39 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	24353,56 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Marevická Lenka
Vystavil

[Signature]
ZAKLADNÁ ŠKOLA
SNP 1
066 01 HUMENNÉ