

FAKTÚRA

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Partizánska Partizánska 22 066 01 Humenné | IČO: 37947958 DIČ: | Číslo faktúry: 70150 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 70150 |
|---|--------------------------|---|

| | | |
|--|--|--------------|
| Peňažný ústav: TATRA Banka Účet: 262306009/1100 | Odberateľ: Mestský úrad Humenné Hmotná núdza | IČO: DIČ: |
|--|--|--------------|

MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD

Dátum: 12-04-2011 379/2011

Pril.

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Predmet dodávky: Stravné | Vystavenie: 01.04.2011 | Splatnosť: 15.04.2011 | Dátum úč. prípadu : 01.04.2011 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|

| Označenie dodávky | Číslo | Množstvo MJ | Cena/J | Čiastka |
|--|-------|-------------|--------|---------|
| Fakturujeme Vám stravné pre deti v hmotnej núdzi MŠ Partizánska 22 za mesiac : marec 2011: Hmotná núdza MŠ | | | | |
| 5 | | 344,00 | 1,00 | 344,00 |

Celkom k úhrade : 344,00 EUR
 Celkom k úhrade v SKK: 10363,34 SKK
 Kurz: 1 EUR=30,1260 SKK

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri MŠ
Partizánska 22
066 01 HUMENNÉ

[Handwritten signature]

Vystavil

MATERSKÁ ŠKOLA
Partizánska 22
066 01 HUMENNÉ

[Handwritten signature]