

Variabilný symbol

FAKTÚRA č :01/01/2011

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri MŠ Dargovských hrdinov Humené

Dátum vyhotovenia :31.01.2011
Dátum splatnosti : **ihneď**
Forma úhrady : **PP**

Banka dodávateľa :VÚB a.s.

Číslo účtu: 350011932532/02

Odberateľ :

M e s t s k ý ú r a d
O d d e l e n i e š k o l s t v a
H u m e n n é

Názov a druh tovaru	Jednotka množstva	Množstvo	Cena za jednotku	€ spolu
---------------------	-------------------	----------	------------------	---------

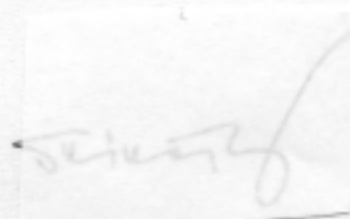
Fakturujeme Vám stravné pre detí MŠ Darg. hrdinov v Humennom, ktoré sú v hmotnej núdzi za mesiac: Január 2011

Počet obedov: 56 x 1,00= 56,00 €

Slovom: päťdesiatšesť eur.

Faktúru
vystavila : Markovičová

Celková fakturovaná suma : 56,00€


MATERSKÁ ŠKOLA
Dargovských Hrdinov 1831/18
766 01 HUMENNÉ