

FAKTÚRA

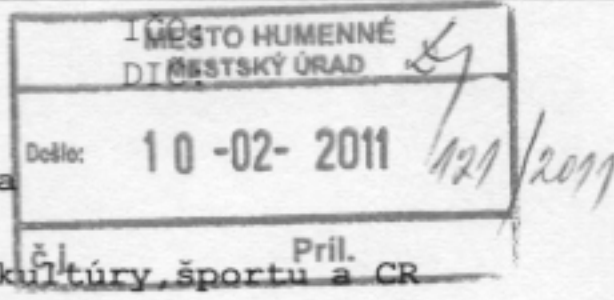
Dodávateľ:
Školská jedáleň
 pri ZŠ Dargovských hrdinov 19
 Darg. hrdinov
 066 01 Humenné

IČO: 35520078
 Číslo faktúry: 11/1
 Číslo obj./HZ:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 111



Peňažný ústav: TATRABANKA
 Účet: 2620551990/1100

Odberateľ:
 MsÚ - Humenné
 Dotácia Hmotná núdza
 Mestský úrad
 Oddelenie školstva, kultúry, športu a CR
 066 01 Humenné



Spôsob úhrady : Prevodom
 Spôsob dopravy :
 Miesto určenia :

Predmet dodávky: Vystavenie: 02.02.2011 Splatnosť: 16.02.2011 Dátum úč. prípadu : 02.02.2011

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

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:

Hmotná núdza 1.st. 7	310,00	0,83	257,30
Hmotná núdza 2.st. 8	172,00	0,90	154,80

Celkom k úhrade :	412,10 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	12414,92 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 PRI ZŠ
 Dargovských hrdinov 19
 066 68 Humenné

[Handwritten signature]

 Vystavil

Základná škola
 Dargovských hrdinov 19
 066 68 Humenné ②

[Handwritten signature]