

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Dargovských hrdinov 19 Darg. hrdinov 066 01 Humenné	IČO: 35520078 DIČ:	Číslo faktúry: 11/5 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 115
---	--------------------------	--

**MESTO HUMENNÉ
MESTSKÝ ÚRAD**

Došlo: **15-03-2011** 230/2011

č.j. Pri- Odberateľ:

Peňažný ústav: TATRABANKA Účet:	IČO: DIČ:
------------------------------------	--------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	MsÚ - Humenné Dotácia Hmotná núdza Mestský úrad Oddelenie školstva, kultúry, športu a CR 066 01 Humenné
--	---

Predmet dodávky:	Vystavenie: 04.03.2011	Splatnosť: 18.03.2011	Dátum úč. prípadu : 04.03.2011
------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:

Hmotná núdza 1.st. 7	348,00	0,83	288,84
Hmotná núdza 2.st. 8	201,00	0,90	180,90

Celkom k úhrade :	469,74 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	14151,39 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

ŠKOLSKA JEDALEŇ
PRI ZŠ
Dargovských hrdinov 19
066 01 Humenné

Vystavil

Základná škola
Dargovských hrdinov 19
066 01 Humenné