

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ SNP č. 1

SNP č.1
066 01 Humenné

MESTO HUMENNÉ IČO:
MESTSKÝ ÚRAD 37876732

Dátum: 15-03-2011 **DIČ:**
2/7/2011
č.j. Pril.

Číslo faktúry: 2/2011
 Číslo obj./HZ:
 Konštantný symbol: 0558
 Variabilný symbol: 22011

Peňažný ústav: TATRA Banka
 Účet: 2621551939/1100

IČO:
 DIČ:
 Odberateľ:
Mestský úrad Humenné
Doplatok za žiakov - Hmotná núdza

066 01 Humenné

Spôsob úhrady : Převozom
 Spôsob dopravy :
 Miesto určenia :

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie: 25.02.2011 **Splatnosť:** 11.03.2011 Dátum úč. prípadu : 25.02.2011

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujem Vám stravné pre deti, v hmotnej núdzi za mesiac február 2011			
Hmotná núdza 1. st. 6	323,00	0,83	268,09
Hmotná núdza 2. st. 7	464,00	0,90	417,60

Celkom k úhrade : 685,69 EUR
Celkom k úhrade v Sk: 20657,10 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. SNP 1
066 01 HUMENNÉ
IČO:37876732