

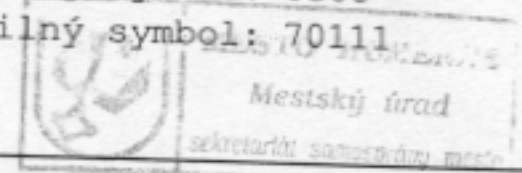
FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri MŠ Partizánska

Partizánska 22
066 01 Humenné

IČO:
 37947958
 DIČ:

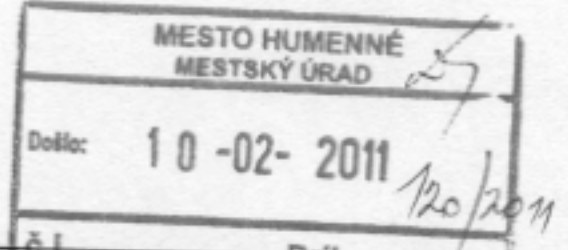
Číslo faktúry: 70111
 Číslo obj./HZ:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 70111



Peňažný ústav: TATRA Banka
 Účet: 262305-

Odberateľ:
Mestský úrad Humenné
Hmotná núdza

IČO:
 DIČ:



Spôsob úhrady : Prevodom
 Spôsob dopravy :
 Miesto určenia :

Predmet dodávky:
 Stravné

Vystavenie:
 01.02.2011

Splatnosť:
 15.02.2011

č.j. Pril. Dátum úč. prípadu :
 01.02.2011

Označenie dodávky
 Číslo

Množstvo MJ

Cena/J

Čiastka

fakturujem Vám úhradu za stravu pre deti v hmotnej núdzi
 za mesiac

Hmotná núdza MŠ

5

299,00

1,00

299,00

Celkom k úhrade :

299,00 EUR

Celkom k úhrade v SKK:

9007,67 SKK

Kurz:

1 EUR=30,1260 SKK

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ
 Partizánska 22
 066 01 HUMENNÉ

ŠKOLA
 Partizánska 22
 HUMENNÉ