

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Partizánska  Partizánska 22 066 01 Humenné	MESTO HUMENNÉ IČO: MESTSKÝ ÚRAD 37947958	Číslo faktúry: 70120 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 70120
	Dátum: 15-03-2011 DIČ: 221/2011 č.j. Pril.	

Peňažný ústav: TATRA Banka Účet: 2623066769/1170	IČO: DIČ: Odberateľ: Mestský úrad Humenné Hmotná núdza
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 01.03.2011	Splatnosť: 15.03.2011	Dátum úč. prípadu : 01.03.2011
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky

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

fakturujem Vám úhradu za stravu pre deti v hmotnej núdzi za mesiac FEBRUÁR '11 Hmotná núdza MŠ			
5	205,00	1,00	205,00

Celkom k úhrade : 205,00 EUR  
 Celkom k úhrade v SKK: 6175,83 SKK  
 Kurz: 1 EUR=30,1260 SKK

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ  
 Partizánska 22 ①  
 066 01 HUMENNÉ

\_\_\_\_\_  
 vystavil

MATERSKÁ ŠKOLA  
 Partizánska 22  
 066 01 HUMENNÉ  
 \_\_\_\_\_