

**FAKTÚRA**

Dodávateľ:  
 Školská jedáleň  
 pri ZŠ SNP č. 1  
 SNP č.1  
 066 01 Humenné

MESTO HUMENNÉ  
 MESTSKÝ ÚRAD  
 IČO: 378 6732  
 DIČ: 586/2011  
 Dátum: 10-06-2011  
 Pril.

Číslo faktúry: 5/2011  
 Číslo obj./HZ:  
 Konštantný symbol: 0558  
 Variabilný symbol: 52011

Peňažný ústav: TATRA Banka  
 Účet: 2621551939/1100

Odberateľ:  
 Mestský úrad Humenné  
 Doplatok za žiakov - Hmotná núdza  
 066 01 Humenné

Spôsob úhrady : Převozom  
 Spôsob dopravy :  
 Miesto určenia :

Predmet dodávky: Stravné  
 Vystavenie: 01.06.2011  
 Splatnosť: 15.06.2011  
 Dátum úč. prípadu : 01.06.2011

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

Fakturujem Vám stravné pre deti v hmotnej núdzi minimum za mesiac máj 2011.

Hmotná núdza 1. st.	6	495,00	0,83	410,85
Hmotná núdza 2. st.	7	664,00	0,90	597,60

Celkom k úhrade : 1008,45 EUR  
 Celkom k úhrade v Sk: 30380,56 Sk  
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

*Marek Číž*

Vystavil

*Jozef*  
 ZAKLADNA SKOLA  
 SNP 1  
 066 01 HUMENNÉ