

270/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : Základná škola, Ulica Janka Palu 2 Nemšová Školská jedáleň pri ZŠ Školská 9 914 41 Nemšová	IČO: 36125946 DIČ:	Číslo faktúry : S00419 Konštantný symbol : 45465 Variabilný symbol : 00419
---	-----------------------	--

Peňažný ústav : VÚB, a.s. Účet : 35-19736202/0200	Odberateľ : Mesto Nemšová	IČO: DIČ:
--	------------------------------	--------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Janka Palu 914 41 Nemšová
--	------------------------------

Predmet dodávky : Stravné	Vystavenie : 14.04.2011	Splatnosť : 28.04.2011	Dátum úč. prípadu : 14.04.2011
------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Čiastka
-------------------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry:
Prípad v HN 1.stup. 18,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
914 41 NEMŠOVÁ

Celkom k úhrade :	18,40 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	554,32 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

Jankin

Vystavil

miracovich
Základná škola
Ulica Janka Palu 2
914 41 NEMŠOVÁ

Potvrďujem správne prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov. Vecne a číselne preskúmané

vypláťte sumu 18,40

Slovom Osemnásť eur

Zapísané v inv. knihe strana.....

Inventárne číslo.....

Dňa 29.4.2011

[Signature]

prednosta

[Signature]

primátor

Potvrďujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa 29.4.2011

[Signature]

podpis

Potvrďujem vykonanie - predbežnej kontroly

Nemšová dňa 29.4.2011

[Signature]

podpis