

FAKTÚRA

Dodávateľ : Základná škola, Ulica Janka Palu 2 Nemšová Školská jedáleň pri ZŠ Školská 9 914 41 Nemšová	IČO: 36125946 DIČ: <i>305/2011</i>	Číslo faktúry : S00431 Konštantný symbol : 45465 Variabilný symbol : 00431
---	---------------------------------------	--

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 : 06.06.2011	Splatnosť : 20.06.2011
		Dátum úč. prípadu : 06.06.2011

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

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry:	
Prípado v HN 1.stup.	35,20
Prípado v HN 2.stup.	19,14

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole
914 41 NEMŠOVÁ

Celkom k úhrade :	54,34 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	1637,05 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

Janka Palu

Vystavil

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

Vypláťte sumu 54,34
Slovom päťdesiatštyri eur 34/100
Zapísané v inv. knihe strana.....
Inventárne číslo.....
Dňa 7.6.2011

<i>[Signature]</i> prednosta	<i>[Signature]</i> primátor
--	---

Potvrdzujem vykonanie - predbežnej kontroly
Nemšová dňa 7.6.2011
[Signature]
.....
podpis

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovných predmetov
Nemšová dňa 7.6.2011
[Signature]
.....
podpis