

437/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : Základná škola, Ulica Janka Palu 2 Nemšová Školská jedáleň pri ZŠ Školská 9 914 41 Nemšová	IČO: 36125946 DIČ:	Číslo faktúry : S00439 Konštantný symbol : 45465 Variabilný symbol : 00439
---	-----------------------	--

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 : 05.07.2011	Splatnosť : 19.07.2011	Dátum úč. prípadu : 05.07.2011
------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
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

Vystavil

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

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov
Nemšová dňa 7.7.2011

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

J. J. J.

podpis

Inventárne číslo
Dňa 7.7.2011

Potvrdzujem vykonanie (predbežnej kontroly)
Nemšová dňa 7.7.2011

le.

prednosta

A

primátor

J. J. J.

podpis