

~~Faktúra č. 201401~~

468/2014

16-09-2014

0E1

Dodávateľ: Materská škola		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 201401 KS: 0308	
Odbojárny 177/8A		Číslo dod. listu:	
91441 Nemšová		Číslo zmluvy:	
IČO: 42281806	DIČ: 2023974029	Odberateľ: Mesto Nemšová	
Ban.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.		J.Palu 2/3	
Účet: 000000 - 5048686390 / 0900		91441 Nemšová	
IBAN: SK74 0900 0000 0050 4868 6390		IČO: 00311812	DIČ: 2021079797
SWIFT: GIBASKBX		IČ DPH:	
Telefón: 032/6598289	Fax:	Dátum splatnosti: 15.7.2014	
E-mail: ekonom@ms-nemsova.sk		Dátum vyhotovenia: 1.7.2014	
Registrácia		Dátum dodania:	
Fakturujeeme Vám			
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. stravné-obedy za mesiac jún 2014 (dieťa v hmotnej potrebe)	19,000 deň	0,68	12,92
Obnos slovom: dvanásť € 92			Celková suma: 12,92 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Begáňová Miroslava		Podpis a pečiatka	
		Materská škola Odbojárny 177/8A NEMŠOVÁ	

de