

617/2011 11-10-2011 OE

FAKTÚRA

Dodávateľ : Základná škola, Ulica Janka Palu 2 Nemšová Školská jedáleň pri ZŠ Školská 9 914 41 Nemšová	IČO: 36125946 DIČ:	Číslo faktúry : S00446 Konštantný symbol : 45465 Variabilný symbol : 00446
---	-----------------------	--

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 : 10.10.2011	Splatnosť : 24.10.2011	Dátum úč. prípadu : 10.10.2011
------------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry:	
Prípado v HN 1.stup.	14,40
Prípado v HN 2.stup.	15,66

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri Základnej škole
914 41 NEMŠOVÁ

Celkom k úhrade :	30,06 Eur
Celkom k úhrade v Sk:	905,59 Sk
Kurz:	1 Eur=30,1260 Sk

Janka Palu
Vystavil

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

Vypláťte sumu 30,06
Slovom..... Triadväť eur 0/100
Zapísané v inv. knihe strana.....
Inventárne číslo.....
Dňa..... 17.10.2011

Potvrdzujem prevedenie práce - dodanie účtovaných predmetov

Nemšová dňa..... 17.10.2011
[Signature]
podpis

[Signature]
prednosta

[Signature]
printator

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