

FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Školská jedáleň s.č. 84 013 31 Divinka	IČ: 37906389 DIČ: 202067185	Číslo faktúry: 169 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 169
---	--------------------------------------	--

Peňažný ústav: Dexia a. s. Účet: 0354571003/5600	Odberateľ: SF	IČ: DIČ:
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		

Predmet dodávky: S T R A V N É	Vystavenie: 30.06.2015	Splatnosť: 14.07.2015	Dátum úč. prípadu: 30.06.2015
--	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------


Označenie dodávky	Číslo	Množstvo	MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	----------	----	--------	---------

Účtujeme Vám v období 06/2015 nasledovné položky:

Dotácia zo SF ZŠ					
15		82,00		0,25	20,50
Dotácia zo SF MŠ					
16		44,00		0,25	11,00
Dotácia zo SF ŠJ					
17		52,00		0,25	13,00

Celkom k úhrade: 44,50 Eur

ZŠ s MŠ
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 013 31 DIVINKA


 Vystavil