

FAKTÚRA

KONTROLA PODNIKOVÁ FAKTÚRA

1. DODÁVATEĽ Školská jedále? - ZŠ s MŠ Liptovská Teplá	2. Faktúra číslo: 02/12
	Kód: 558
Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko	
Číslo účtu: 8342867006	

3. Prijemca:	Základná škola s MŠ Liptovská Teplá
---------------------	--

4. Dodacie a platobné podmienky	
Deň splatnosti:	27.02.12
Forma úhrady:	BP
Deň vystavenia faktúry:	13.02.2012
Suma:	409,20 EUR

5. Uhrada do výšky stravnej jednotky – 1,10 EUR z hodnoty jedla (2,00 EUR)
 Fakturujeme Vám príspevok zamestnavateľa na stravu vo výške 1,10 EUR na jeden obed za mesiac: JANUÁR/2012

	ZS	MŠ	SJ	SKD	SPOLU
december	253	39	67	13	372
Kontr.riadok	253	39	67	13	372
s p o l u :	372	409,20 EUR			

Na nákup potravín	78,12
Na réž.náklady	331,08
KONTROLA	409,20

faktúru vyhotovil:	podpis a pečiatka: <i>Katarína Rusnáková</i>	fakturovaná suma:
Katarína Rusnáková		409,20 EUR
