

FAKTÚRA

IČ: 35995955 DIČ: 2020970457	Číslo faktúry: S005175	Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 005175
---------------------------------	-------------------------------	---

Účtovný ústav: Prima banka Účet: SK40 5600 0000 0028 2078 4006	IČ: _____ DIČ: _____ Odberateľ: Základná škola Príspevok zo soc.fondu Slovanská 1415/7 017 07 Pov.Bystrica
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 01.04.2019	Splatnosť: 15.04.2019	Dátum úč. prípadu: 01.04.2019
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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

Faktúrujeme Vám nižšie uvedené položky za obdobie 03/2019:

Príspevok zo soc.fondu			
12	725,00	0,30	217,50
Celkom k úhrade:			217,50 Eur

Ochrana údajov

Vydanie: 1.1.2014
 Zmeny: 1.1.2014
 1.1.2014
 1.1.2014