

FAKTURA č. 74/2012

Dodávateľ
Obchodný názov :

Sídlo :

Miesto podnikania :

IČO : 37874071

Číslo účtu : 2628551982/1100

Banka dodávateľa: Tatra banka

Odberateľ:

Základná umelecká
škola
Humenné

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ Jána Švarnu
Štefánikova 31
055 21 1011111

Dátum vyhotovenia faktúry: 15.10.2012

Dátum splatnosti: 29.10.2012

Dátum dodania:

Forma úhrady:

Základná umelecká škola
H U M E N N É

Došlo: 15.10.12

Čís.: 102/12 Príl.:

Výbavené: *jm*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Cena za jednotku	Cena spolu v eurách
------------	---------------------	------------------	---------------------

Fakturujeme Vám režijné náklady za zamestnancov ZUŠ, za mesiac september 2012, čiastku 31,51 €

Pani: Hanáková Miroslava 11x1,37=15,07€

Pán : Hanák Igor 12x1,37=16,44€

Spolu: 23x1,37=31,51€

SLOVOM: Tridsaťjeden eur 51/100

Kuncová Valéria

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ Jána Švarnu
Štefánikova 31
055 21 1011111

31,51€ *a*