

Faktúra č. 76 / 2014

Dodávateľ: Základná škola Ulica Vajanského 284/47 984 01 Lučenec IČO: 37833995 DIČ: 2021672664 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. Účet: 000000 – 0014240734/5200 Telefón: 047/4333786 Fax: 047/4512691 E-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk Registrácia:		Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec Došlo dňa: 03.06.2014 Protokolárne číslo spisu: 27/2014 Počet príloh: 4/47 Skan znak: 673 Lehota písomn.:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:																			
		Odberateľ: Základná škola, M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 IČO: DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 13.06.2014 Dátum vyhotovenia: 30.05.2014 Dátum dodania:																			
Faktúrujeme Vám doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> V mesiaci Máj 2014 $622 \times 0,33 = 205,26 \text{ €}$ </td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td> Celková suma: 205,26 € K úhrade: 205,26 € </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu	V mesiaci Máj 2014 $622 \times 0,33 = 205,26 \text{ €}$										Celková suma: 205,26 € K úhrade: 205,26 €	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu																		
V mesiaci Máj 2014 $622 \times 0,33 = 205,26 \text{ €}$																							
				Celková suma: 205,26 € K úhrade: 205,26 €																			
Obnos slovom: Dvestopäť € 26 cent																							
Faktúru vyhotovil: Karmanová Valéria			Podpis a pečiatka																				