Faktúra č. 177 /2014 6/2014

Dodávateľ: **Základná škola** Ulica Vajanského 2844/47 984 01 Lučenec IČO: 37833995 DIČ: 2021672664 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. Účet : **000000 – 0014240718/5200** Telefón: 047/4333786 Fax: 047/4512691 E-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk Registrácia:	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: 14.11.2014 Dátum vyhotovenia: 03.11.2014 Dátum dodania:

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Lučenec č.11/2012Vám faktúrujeme
Režijné náklady v sume 3 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka za
Mesiac: Október 2014

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu
	394 x 3 = 1.182.-- €				

Celková suma: 1.182,-- €
K úhrade: 1.182,- -€

Obnos slovom: Jedentisícstoosemdesiatdva €

Faktúru vyhotovil:
Karmanová Valéria

Podpis a pečiatka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ulica Vajanského 2844/47
LUČENEC
-06-