

Faktúra č. 09 / 2015

Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec	
Dňa:	29. 01. 2015
Číslo listu:	12/2015
Počet príloh:	
Vybavuje:	
Znak:	633
Lehota písomn.:	

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: 047/4333794
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: 06.02.2015
Dátum vyhotovenia: 30.01.2015
Dátum dodania:

Faktúrujeme Vám sumu režijných nákladov na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu
------------------------------	----------	----	-----------	-------

V mesiaci Január 2015

624 x 0,89 = 555,36 €

179 159,31
25 \ 374 332,86 492,17
MEJ 71 = 63,19

Celková suma: 555,36 €
K úhrade: 555,36 €

Obnos slovom: Päťstopädesiatpäť € 36 cent

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ulica Vajanského 2844/47
LUČENEC
-06-

Faktúru vyhotovil:
Karmanová Valéria

Podpis a pečiatka

ay