

Faktúra č.03/01/2011

Dátum dodania: Január 2011
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011
Dátum splatnosti : 07.02.2011
Forma úhrady :PP
Banka dodávateľa :
Číslo účtu :

DODÁVATEĽ :

Školská jedáleň
pri ZŠ s MŠ
O l e š n á

ODBERATEĽ :

Obecný úrad
023 52 O l e š n á

Faktúrujeme Vám náklady na výrobu pokrmov pre detí v hmotnej núdzi za mesiac
január 2011.

ZŠ	58	obedov	x	0,90	52,20 €
	45	obedov	x	0,83	37,35 €
MŠ	9	obedov	x	0,80	7,20 €

Spolu:

96,75 €

Faktúra k úhrade činí : **96,75 €**

Slovom :Deväťdesiatšesť100/75

Príloha : Rozpis odobratých obedov

Faktúru vyhotovila :