

Faktúra č.01/01/2011

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 obedov pre Vašich zamestnancov za mesiac január 2011.

63 obedov	x	1,13 €	71,19 €
-----------	---	--------	---------

Faktúra k úhrade činí : 71,19 €

Slovom :Sedemdesiatjeden100/19

Príloha:Rozpis odobratých obedov

Faktúru vyhotovila :