

# Faktúra č.12/02/2011

Dátum dodania: Február 2011  
Dátum vyhotovenia : 02.03.2011  
Dátum splatnosti : 10.03.2011  
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 február 2011.

ZŠ	30 obedov	x	0,83	24,90
	25 obedov	x	0,90	22,50
MŠ	6 obedov	x	0,80	4,80

---

Spolu: 52,20 €

Faktúra k úhrade činí : 52,20 €

Slovom : Päťdesiatdva eur 100/20

Príloha : Rozpis odobratých obedov

Faktúru vyhotovila :