

Faktúra č.18/03/2011

Dátum dodania: Marec 2011
Dátum vyhotovenia : 31.03.2011
Dátum splatnosti : ihneď!
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 zamestnancom za mesiac marec 2011.

101 obedov x 1,13 114,13 €

Faktúra k úhrade činí : 114,13 €

Slovom : Stoštrnásťeur100/13

Príloha:Rozpis odobratých obedov

Faktúru vyhotovila :