

Dodávateľ: IČO: 36090387		FAKTÚRA č. 1/2011	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 019 03 HORNÉ OREŠANY 31		Číslo objednávky	
Peňažný ústav: VUB		Konštantný symbol 0008	
Číslo účtu: 1640106051/0200		Odberateľ: Obec Horné Orešany Obecný úrad 919 03 Horné Orešany	
Príjemca:		Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:		IČO: 00312533	DIČ/IČ DPH: 2021133785
Miesto určenia:		Dátum vynovenia: 7. 2. 2011 Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa			
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám príspevok na stravu pre žiačku na mesiac február 2011:			
Mičeková Alexandra	desiata:	15 x 0,17	= 2,55
	obed:	15 x 0,83	= 12,45
			15,00 eur
			=====
Vystavil: Szabová Daniela		Celková cena bez DPH:	
Pečiatka a podpis ved. ŠJ		Celková DPH:	
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 019 03 HORNÉ OREŠANY 31		Haličové vyrovnanie:	
Počet príloh - 4		Celková fakturovaná suma: 15,00 eur	

J+K

IGAZ 018

Obecný úrad v Horných Orešanoch	
Dátum: 8. 2. 2011	
Podacie číslo: 63	
Prílohy/listy:	Výdavok: 8