

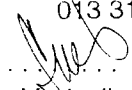
# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>Základná škola                  s materskou školou                  Školská jedáleň                  s.č. 84                  013 31 Divinka</b>	IČ: 37906389 DIČ: 202067185	Číslo faktúry: <b>170</b>  Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 170
---	--------------------------------------	--

Peňažný ústav: Dexia a. s. Účet: 0354571003/5600	Odberateľ: <b>Príspevok na réžiu</b>
Spôsob úhrady: Prevodem Spôsob dopravy: Miesto určenia:	IČ: DIČ:

Predmet dodávky: <b>S T R A V N É</b>	Vystavenie: 30.06.2015	Splatnosť: <b>14.07.2015</b>	Dátum úč. prípadu: 30.06.2015
--	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Účtujeme Vám v období 06/2015 nasledovné položky:				
Prisp. zam. MŠ réžia	18	44,00	1,01	44,44
Prisp. zam. ZŠ réžia	19	82,00	1,01	82,82
Prisp. zam. ŠJ réžia	20	52,00	1,01	52,52
<b>Celkom k úhrade:</b>				<b>179,78 Eur</b>

ZŠ s MŠ  
 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  
 013 31 DIVINKA  
  
 Vystavil