

Faktúra č. 80 / 2021

Základná škola M. R. Štefánika

Dodávateľ: Základná škola Ulica Vajanského 2844 984 01 Lučenec	Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:
IČO: 37833995	DIČ: 2021672664	Odberateľ: Základná škola, M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 Lučenec 984 03 IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 IČ DPH:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. Účet: SK915200 0000 000014240734 Telefón: 047/4333794 Fax: 047/4512691 E-mail: skola@zsvajanlc.edu.sk Registrácia:		Dátum splatnosti: 09.07.2021 Dátum vyhotovenia: 30.06.2021 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám sumu režijných nákladov na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Spolu
----	---------------------------	----------	----	-----------	-------

Za mesiac jún Vám fakturujeme režijné náklady za zamestnancov

558 x 1,00 = 558,00 €

Celková suma:	558,00 €
K úhrade:	558,00 €

Suma slovom: Päťstopäťdesiatosem € 0 centov

Faktúru vyhotovil:
Albertiová Zuzana

Podpis a pečiatka

Zuzana Albertiová
LUČENEC
-08-

