

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

4 04 / 2014

Dodávateľ

32 / 2013

Dátum dodania

Dátum vystavenia

14. 4. 2014

Dátum splatnosti

28. 4. 2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

VUB PREŠOV

Číslo účtu/k ód banky

Číslo objednávky

165 895 24 59 / 0200

Číslo dodacieho listu

IČO 00 69 05 41

IČ DPH SK 2020432549

Registrácia:

Odberateľ

OBECNÝ ÚRAD

MOSUROV

PREŠOV

08267

IČO 00 69 05 62

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Fakturujeme Vám vyúčtovanie
stravného detí za mesiac
Marec 2014 v celkovej
sume 7.00 eur.

Vyhotovil:

Kantár

Školská jedáleň pri
082 67 11 11
Podpis a pečatle
Prešov

Celková fakturovaná suma

= 7.00 =

36/1

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78