

62/2013

Škola: **ŠKOLA PĚŠŤAN**
082 62 **PEŠŤANY SLUNIK**
Prešov
-238

FAKTÚRA č.

24 06/2013

Variabilný symbol

Dodávateľ

Dátum dodania

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu/k ód banky

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

28.06.2013

12.07.2013

VÚB PREŠOV

1658952459/0200

IČO 00690571

Registrácia:

IČ DPH SK2020732549

Odberateľ

OBECHY ÚRAD
MOSYROT
PREŠOV
PP2 67

IČO

IČ DPH

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

Fakturuje sa výdavok na vyúčtovanie
stravného deti za mesiac
JÚN 2013 v celkovej sume 3,36€.

AXMENNY ZOZNAM

Vyhotovil:

KLEBANOVÁ J.

Škol.

ŠKOLA PĚŠŤAN

082 62 PEŠŤANY SLUNIK

Prešov

Podpis a pečiatka

[Signature] 36/1

Celková fakturovaná suma

= 3,36€

= 3,36€ ✓

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