

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

8/2017

Dátum dodania	03.03.2017
Dátum vyhotovenia	03.03.2017
Dátum splatnosti	18.03.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	28.02.2017
Forma úhrady	P/P
Banka dodávateľa	
Číslo účtu:	1658 952 459/200
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00690571

Registrácia:

25/2017
Školská jedáleň pri MŠ
 082 67 VELKÝ SLIVNÍK
 okres Prešov
 -208-

DIČ/IČ DPH: 2020 732 549

Odberateľ

OBEC

Mošurov 15

Prešov

082 67

IČO: 00690 562

DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturujem, Vám vyúčtovanie stravného detí, za mesiac Február 2017, v celkovej sume: 2,52 eur					

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis



Školská jedáleň pri MŠ
 082 67 VELKÝ SLIVNÍK
 okres Prešov
 -208-

Celková faktúrovaná suma**2,52 eur**

36/1 UNIPRESS