

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

44/2017

102/2017

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00690571

Registrácia:

**Školská jedáleň pri MŠ**

082 67 VELKÝ SLIVNÍK

okres Prešov

-208-

DIČ/IČ DPH: 2020 732 549

Dátum dodania 02.11.2017

Dátum vyhotovenia 02.11.2017

Dátum splatnosti 17.11.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.10.2017

Forma úhrady P/P

Banka dodávateľa  
Číslo účtu: 1658 952 459/200

IBAN:

SWIFT: Konštantný symbol:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Odberateľ**

OBEC

Mošurov 15

Prešov

082 67

IČO: 00690 562

IČO:

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 október 2017 v celkovej sume: 4,34 eur

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

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

**Celková faktúrovaná suma****4,34 eur**

36/1 UNIPRESS

0012  
0826702000000 59952489