

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

10/2016

Dátum dodania 31.10.2016

Dátum vyhotovenia 2.11.2016

Dátum splatnosti 15.11.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.10.2016

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:

00690571

Registrácia:

Školská jedáleň pri MŠ**082 67 VELKÝ SLIVNÍK**

okres Prešov

-208-

DIČ/IČ DPH: 2020 732 549

107/2016

Odberateľ

OBEC

Mošurov 15

Prešov

082 67

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 2016, v celkovej sume: 3,64 eur

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

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

Celková faktúrovaná suma

3,64 eur

36/1 UNIPRESS

SK15 0200 0000 0010 5895 2459