

FAKTÚRA č. 11/2016

Variabilný symbol

Dátum dodania 30.11.2016
Dátum vyhotovenia 1.12.2016
Dátum splatnosti 15.12.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti 30.11.2016
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:

IČO: 00690571

Registrácia:

119/2016

Skolská jedáleň pri MŠ
082 67 VEĽKÝ 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 November 2016, v celkovej sume: 5,32 eur

SK 15 0200 0000 0016 5895 2459

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Skolská jedáleň pri MŠ
082 67 VEĽKÝ SLIVNÍK
okres Prešov
-208-

Celková faktúrovaná suma

5,32 eur

36/1 UNIPRESS