

# FAKTÚRA č. 20/2018

Variabilný symbol

Dátum dodania	02.05.2018
Dátum vyhotovenia	02.05.2018
<b>Dátum splatnosti</b>	02.05.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	17.05.2018
Forma úhrady	30.04.2018
Banka dodávateľa	P/P
Číslo účtu:	SK1502000000001658952459
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	

## Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00690571

Registrácia:

45/2018  
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

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Por.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturujem Vám vyúčtovanie stravného detí za mesiac apríl 2018 v celkovej sume: 3,92 eur					
				<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>3,92 eur</b>

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

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

32/1 UNIPRESS