

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

20/2017

47/2017

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 00690571

Registrácia:

**Školská jedáleň pri MS**

082 67 VELKÝ SLIVNÍK

okres Prešov

-238-

Dátum dodania	09.05.2017
Dátum vyhotovenia	09.05.2017
Dátum splatnosti	24.05.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	08.04.2017
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

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 Apríl 2017 v celkovej sume: 1,68 eur

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Školská jedáleň pri MS  
082 67 VELKÝ SLIVNÍK  
okres Prešov  
-238-

Celková faktúrovaná suma

1,68 eur

36/1 UNIPRESS