

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

38/2017

Dátum dodania 02.10.2017

Dátum vyhotovenia 02.10.2017

Dátum splatnosti 17.10.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti 19.09.2017

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:

90/ 2017

Skolská jedáleň pri MŠ

082 67 VELKÝ SLIVNÍK

okres Prešov

DIČ/IČ DPH: 2080 732 549

**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 september 2017 v celkovej sume: 3,78 eur

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Skolská jedáleň pri MŠ

082 67 VELKÝ SLIVNÍK

okres Prešov

-208-

Celková faktúrovaná suma

3,78 eur

36/1 UNIPRESS