

42/0)

FAKTÚRA

Dodávateľ : IČO: 35678119 Číslo faktúry : 7/2011
 Školská jedáleň DIČ:
 pri ZŠ s MŠ Konštantný symbol :008
 Variabilný symbol :72011
 Pod Hájom 967/29
 018 41 Dubnica n/V

Peňažný ústav : Dexia, a.s. IČO:
 Účet : 4497525002/5600 DIČ:
 Odberateľ :
 Základná škola
 s materskou školou
 Pod Hájom 967
 019 41 Dubnica nad Váhom

Predmet dodávky : Vystavenie : Splatnosť : Dátum úč. prípadu :
 S T R A V N É 03.03.2011 17.03.2011 03.03.2011

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Faktúrujeme Vám za odobratú stravu v období 02/2011

Prís. zam. na réžiu OK

3		428,00	1,09	466,52
---	--	--------	------	--------

Celkom k úhrade : 466,52 Eur

[Signature]

 Vystavil

**Základná škola
 s materskou školou
 Pod hájom 967
 školská jedáleň
 018 41 Dubnica nad Váhom**

Príkazujem uhradiť

[Signature]
 Základná škola
 s materskou školou
 Pod hájom 967
 Dubnica nad Váhom