

Faktúra č. 2

2. 14. 4. 2011

1

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Krajné Krajné 173 91616 Krajné IČO: 36128449 DIČ: 2021639763 Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Účet: 6942075003 / 5600 Telefón: 032/7786107 Fax: 032 /7786107 E-mail: riaditel@zskrajne.sk registrácia		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:											
		Odberateľ: ZŠ MŠ Krajné IČO: 36128449 DIČ: 36128449 IČ DPH: SK											
		Dátum splatnosti: 22. 3. 2011 Dátum vyhotovenia: 8. 3. 2011 Dátum dodania:											
Fakturujeme Vam podľa par.152 zákona č.311/2001Z.z.za zamestnancov ZŠ a MŠ Krajné 173 za odobraté obedy za2/2011													
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu										
1. pedag.zamest. ZŠ réžia	112,000 ks	0,940000	105,28 + 71,44 = 176,72										
2. zamest.ŠKD réžia	31,000 ks	0,940000	29,14										
3. zamestn.ŠJ réžia	47,000 ks	0,940000	44,18										
4. ekonomka, upratovačky réžia	76,000 ks	0,940000	71,44										
5. pedag. zamestnanci MŠ réžia	34,000 ks	0,940000	31,96										
6. upratovačka MŠ réžia	17,000 ks	0,940000	15,98										
Obnos slovom : dvestodevät'desiatsedem € 98			Celková suma: 297,98 € K úhrade : 297,98 €										
Faktúru vyhotovil: Bukovčanová Soňa		Podpis a pečiatka ŠKOLSKÁ JEDALEN 916 16											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Základná škola s materskou školou Krajné 916 16 Krajné č. 173</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo:</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> <tr> <td>Registr. značka:</td> <td>Znak hodn. a lenota uloži:</td> </tr> </table>				Základná škola s materskou školou Krajné 916 16 Krajné č. 173		Dátum:		Podacie číslo:	47	Prílohy/listy:	Vybavuje:	Registr. značka:	Znak hodn. a lenota uloži:
Základná škola s materskou školou Krajné 916 16 Krajné č. 173													
Dátum:													
Podacie číslo:	47												
Prílohy/listy:	Vybavuje:												
Registr. značka:	Znak hodn. a lenota uloži:												