

Faktúra č. 7

2: 14. 4. 2011
D

1

Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Krajné		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
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		Odberateľ: ZŠ MŠ Krajné IČO: 36128449 DIČ: IČ DPH: SK		
		Dátum splatnosti: 18. 4. 2011 Dátum vyhotovenia: 11. 4. 2011 Dátum dodania:		
Fakturuje Vam podľa par.152 zákona č.311/2001Z.z.za zamestnancov ZŠ a MŠ Krajné 173 za odobraté obedy za3/2011				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	pedag.zamest. ZŠ réžia	202,000 ks	0,940000	189,88 + 103,40 = 293,28
2.	zamest.ŠKD réžia	54,000 ks	0,940000	50,76
3.	zamestn.ŠJ réžia	56,000 ks	0,940000	52,64
4.	ekonomka, upratovačky réžia	110,000 ks	0,940000	103,40
5.	pedag. zamestnanci MŠ réžia	46,000 ks	0,940000	43,24
6.	upratovačka MŠ réžia	19,000 ks	0,940000	17,86
Obnos slovom: štyristopäťdesiatšesťdesť € 78				Celková suma: 457,78 € K úhrade: 457,78 €
Faktúru vyhotovil: Bukovčanová Soňa		Podpis a pečiatka		
Základná škola s materskou školou Krajné 916 16 Krajné č. 173		SKOLSKÁ JEDALEL ZŠ MŠ Krajné 916 16		
Dátum:				
Podacie číslo: 821		Číslo spisu:		
Prílohy/listy:		Vybavuje:		
Registr. značka:		Znak hodn. a lehoty ulož.:		