

3F 114/ 2023

FAKTÚRA

| | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------------|---|---------|
| Dodávateľ: Základná škola M.R. Martákovej Nábr.4.apríla 1936 031 01 Liptovský Mikuláš | | Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 37810448 Datum: 30.6.2023 DIČ: 2021639642 Číslo spisu: | | Číslo dokladu: 76 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 76 | |
| Peňažný ústav: PRIMA Účet: SK28 5600 0000 0081 0957 4004 | | IČ: 17060079 DIČ: 2020575557 | | Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L. MIKULÁŠ | |
| Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia: | | | | | |
| Predmet dodávky: Stravné | | Vystavenie: 30.06.2023 | Splatnosť: 14.07.2023 | Dátum úč. prípadu: 30.06.2023 | |
| Označenie dodávky | | | | | |
| Číslo | Množstvo MJ | Cena/J | Čiastka | | |
| Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: jún 2023 | | | | | |
| Réžia | | | | | |
| 2 | 1762,00 | 1,00 | | | 1762,00 |
| Príspevok zamestnáv. | | | | | |
| 4 | 192,00 | 2,90 | | | 556,80 |
| | | | | Celkom k úhrade: 2318,80 EUR | |
| ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ, Nábřeží 4. apríla LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | | | | | |
| ----- Vystavil | | | | | |
| 518 009 1762,00 527 002 01 503,10 02 78,00 19 59,00 20 56,90 } 556,80 | | | | | |
| WARRA DA : 13.7.2023 | | | | | |