

2/14/1

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Jána Švermu Štefánikova 31 066 01 Humenné	IČO: 35520078 DIČ:	Číslo faktúry: 107/201 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 107201
---	--------------------------	--

Peňažný ústav: TATRABANKA Účet: 2628551982/1100	Odberateľ: Obchodná akadémia Réžia	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :		

Predmet dodávky:	Vystavenie: 29.12.2010	Splatnosť: 12.01.2011	Dátum úč. prípadu : 29.12.2010
------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:

Réžia 1,36 € - refundácia			
4	281,00	1,36	382,16

Celkom k úhrade :	382,16 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	11512,95 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ Jána Švermu
Štefánikova 31
066 01 HUMENNÉ

Kura

Vystavil