

Dodávateľ: <b>ZŠ s MŠ s VJM</b>  Školská 233 07653 <b>BOL'</b> IČO: 35544546 DIČ 2021671036  Ban.spojienie: Všeobecná úverová banka, a.s. Účet: 000000 - 1640119354 / 0200 IBAN: SK62 0200 0000 0016 4011 9354 SWIFT: SUBASKBX Telefón: 056/6394213 Fax: 056/6394213 E-mail: zsbol@centrum.sk 0	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 192017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Obec Vojka</b>  <b>07683 Vojka</b> IČO: 00332143 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 27.12.2017 Dátum vyhotovenia: 18.12.2017 Dátum dodania:										
Fakturujeme Vám za dodané obedy pre deti MŠ Vojka za mesiac DECEMBER 2017 - 173 obedov											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Stravovanie</td> <td>173,000</td> <td>1,05</td> <td>181,65</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stravovanie	173,000	1,05	181,65	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Stravovanie	173,000	1,05	181,65							
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatjeden € 65	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>181,65 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>181,65 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>181,65 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>181,65 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>181,65 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>181,65 €</b>										
Faktúru vyhotovil: Očenášová Bernadett  											