

Dodávateľ: ZŠ s MŠ s VJM Školská 233 07653 BOL' IČO: 35544546 DIČ 2021671036 Ban.spojenie: 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: 142017 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Vojka 07683 Vojka IČO: 00332143 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 23.10.2017 Dátum vyhotovenia: 9.10.2017 Dátum dodania:										
Fakturujeme Vám za dodané obedy pre deti MŠ VOJKA za mesiac SEPTEMBER 2017-228 obedov											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 30%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Stravovanie</td> <td>228,000</td> <td>1,05</td> <td>239,40</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stravovanie	228,000	1,05	239,40
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Stravovanie	228,000	1,05	239,40							
Obnos slovom : dvestotridsaťdeväť € 40											
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>239,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>239,40 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	239,40 €	K úhrade :	239,40 €						
Celková suma:	239,40 €										
K úhrade :	239,40 €										
Faktúru vyhotovil: Očenášová Bernadett											
											