

Dodávateľ: <b>ZŠ s MŠ s VJM</b>  Školská 233 07653 <b>BOL'</b> 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: 82018 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: 23.5.2018 Dátum vyhotovenia: 9.5.2018 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám za dodané obedy pre deti MŠ VOJKA za mesiac APRIL 2018 - 233 obedov							
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena				
			Spolu				
1.	Stravovanie	233,000	1,05				
			244,65				
Obnos slovom : dvestoštyridsaťštyri € 65		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>244,65 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>244,65 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>244,65 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>244,65 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>244,65 €</b>						
<b>K úhrade :</b>	<b>244,65 €</b>						
Faktúru vyhotovil: Očenášová Bernadett							

*Handwritten signature*