

Faktúra č. 2

5.3.2019

1

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: 22019 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Vojka 07683 Vojka IČO: 00332143 DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 15.3.2019 Dátum vyhotovenia: 1.3.2019 Dátum dodania:	


Fakturujeme Vám za dodané obedy pre deti MŠ VOJKA za mesiac FEBRUÁR 2019 - 185 obedov

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Stravovanie	185,000	1,05	194,25

Obnos slovom :
jedenstodevät'desiatštyri € 25

Celková suma:	194,25 €
K úhrade :	194,25 €

Faktúru vyhotovil:
Očenášová Bernadett


 Základná škola s materskou školou
 s vyučovacím jazykom maďarským
 Alapiskola és Óvoda
 Školská 233, Bol' Bojy ③

Nakoľko máte ešte preplatok z decembrového preplatky 59,85 € treba uhrádzať 134,40 €!