

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C 080 01 Prešov	IČO: 42085381 DIČ: 2022744515	Číslo faktúry: S000000320 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 000000320
--	--	---

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet: 7000431056/8180	IČO:00523216 DIČ: Odberateľ: Odborné učilište internátne Masarykova 20d 080 01 Prešov
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.11.2011	Splatnosť: 14.12.2011	Dátum úč. prípadu : 30.11.2011
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
----------------------------	-------------	--------	---------

Fakturuje Vám stravné za mesiac : Faktúra za mesiac november 2011			
Raňajky	282,00	0,41	115,62
Desiata	282,00	0,27	76,14
Obed	424,00	1,12	474,88
Obed	279,00	2,49	694,71
Olovrant	282,00	0,21	59,22
Večera	282,00	0,68	191,76

Celkom k úhrade : 1612,33 EUR

Spojená škola internátna
Masarykova 11175/20C
080 01 PREŠOV

[Handwritten signature]

Vyhotovil : Pošefková J.

ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Masarykova 20 D, 080 01 PREŠOV
došlo dňa: **01 DEC. 2011**
číslo: **2084/2011**
prílohy: