

Vnútropodniková faktúra:

FAKTÚRA č.: 022012

Dodávateľ:

(variabilný symbol)

IČO: 37813048 DIČ: 2021669694

Dátum vyhotovenia: 29.2.2012	Odberateľ:
Dátum splatnosti: 31.3.2012	Základná škola
Dátum dodania: 29.2.2012	Ul. Skačka 34
	Lietavská Lúčka
Banka dodávateľa: Prima Banka, pobočka Žilina	01311
Číslo účtu: 0303658002/5600	IČO: 37813048 DIČ: 2021669694
Konštantný symbol: 0308	

Predmet fakturácie:

Fakturujeme Vám réžiu a stravné za odobraté obedy zamestnancov v mesiaci : **február 2012**

zamestnanci ZŠ : 226 obedov x 1,46 stravná jednotka = 329,96 €

zamestnanci ŠJ: 68 obedov x 1,46 stravná jednotka = 99,28 €

celkom: 429,24€

Prílohy
222
0922
652,014
- 929,29
V Lietavskej Lúčke dňa 29.2.2012
Vyhovel: <i>ky</i> Raditeľ ZŠ

Celková fakturovaná suma: 429,24€

Prílohy: 2.3.2012
PUSHIS

Organizácia č.
zaočíslované v knihe faktúr: 4026/2012
Neché a celková preskúmal(a): *ky*
Pečiatka školy (zariadenia)

Prílohy: 2.3.2012
PUSHIS