10.2.2011

Faktúra č. 4

Dodávateľ: **Základná škola s materskou školou** **Letná 14** **049 23 Nižná Slaná** IČO: 35543701 DIČ: 2021649531 Bankové spojenie: VÚB a. s., Rožňava Účet: **1639003151 / 0200**	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 0111 KS: **0308** Číslo obj.: Faktúra slúži aj ako dodací list Odberateľ: **Obec Vlachovo** Letná 71 049 24 Vlachovo IČO: 3283383 DIČ: 2020961382
Dátum splatnosti: 22.02.2011 Dátum vyhotovenia: 7.2.2011	

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	*Názov tovaru alebo služby*	*Množstvo*	*MJ*	*Jed.cena bez DPH*	*DPH %*	*DPH*	*Spolu bez DPH*	*Spolu s DPH*
	Fakturujem Vám stravovanie detí v ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi za mesiac **Január 2011** nasledovne:							
1.	Melicherová Zoja - ZŠ 1. stupeň	15	ks.	1	0		15,00	**15,00**
2.	Tomko Richard - MŠ	15	ks.	0,66	0		9,90	**9,90**

Obnos slovom:
Dvadsaťštyri € 90/100

Celková fakturovaná suma v €: **24,90**

Faktúru vyhotovil: Elena Stančíková

Pečiatka a podpis:

Základná škola
s materskou školou
Letná 14
049 23 Nižná Slaná