

29.2.2012

## Faktúra č.17/2012

Dodávateľ: <b>Základná škola s materskou školou</b> <b>Letná 14</b> <b>049 23 Nižná Slaná</b>		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 172012 KS: <b>0308</b> Číslo obj.: Faktúra slúži aj ako dodací list								
IČO: 35543701 DIČ: 2021649531 Bankové spojenie: VÚB a. s., Rožňava Účet: <b>1639003151 / 0200</b>		Odberateľ:  <b>Obec Vlachovo</b> Letná 71 049 24 Vlachovo								
Dátum splatnosti: 10.3.2012 Dátum vyhotovenia: 24.2.2012		IČO: 3283383 DIČ: 2020961382								
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 <b>Február 2012</b> nasledovne:										
1.	Melicherová Zoja - ZŠ 1. stupeň	13	ks.	1	0		13,00	<b>13,00</b>		
Obnos slovom:				<table border="1"> <tr> <td>Celková fakturovaná suma v €:</td> <td><b>13,00</b></td> </tr> </table>					Celková fakturovaná suma v €:	<b>13,00</b>
Celková fakturovaná suma v €:	<b>13,00</b>									
Trinášť €										
Faktúru vyhotovil: Elena Stančíková				Pečiatka a podpis: <b>Základná škola s materskou školou Letná 14 049 23 Nižná Slaná</b> 						