4.4 2012

Faktúra č. 30/2012

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: 302012 KS: **0308** Číslo obj.: Faktúra slúži aj ako dodací list Odberateľ: **Obec Vlachovo** Letná 71 049 24 Vlachovo IČO: 3283383 DIČ: 2020961382
Dátum splatnosti: 17.4.2012 Dátum vyhotovenia: 2.4.2012	

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 **Marec 2012** nasledovne:							
1.	Melicherová Zoja - ZŠ 1. stupeň	17	ks.	1	0		17,00	**17,00**

Obnos slovom:
Sedemnásť €

Celková fakturovaná suma v €: **17,00**

Faktúru vyhotovil: Elena Stančíková

Pečiatka a podpis:

Základná škola
s materskou školou
Letná 14
049 23 Nižná Slaná