

Faktúra č. 70/2012

<p>Dodávateľ: Základná škola s materskou školou Letná 14 049 23 Nižná Slaná</p> <p>IČO: 35543701 DIČ: 2021649531 Bankové spojenie: VÚB a. s., Rožňava Účet: 1639003151 / 0200</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 702012 KS: 0308 Číslo obj.: Faktúra slúži aj ako dodací list</p>
<p>Dátum splatnosti: 15.7.2012 dátum vyhotovenia: 29.6.2012</p>	<p>Odberateľ: Obec Vlachovo Letná 71 049 24 Vlachovo</p> <p>IČO: 3283383 DIČ: 2020961382</p>

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 **Jún 2012** nasledovne:

1.	Melicherová Zoja	4	ks.	1	0		4,00	4,00
----	------------------	---	-----	---	---	--	------	-------------

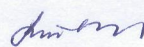
Obnos slovom:

Štyri €

Celková fakturovaná suma v €: 4,00

Faktúru vyhotovil: Elena Stančíková

Pečiatka a podpis:


**Základná škola
 s materskou školou**
 Letná 14
 049 23 Nižná Slaná