

45/11

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Holíč Bratislavská 5 908 51 Holíč	IČO: 00309541 DIČ: 2021086727	2 Faktúra číslo 22011097
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka	Číslo účtu:	Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 22011097 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH

3 Prijemca	4 Odberateľ IČO: 37838334 DIČ: 2021637321
5 Konečný prijemca	Základná škola Bernoláková 370/5 Holíč 908 51
6 Spôsob dopravy	7 Dátum splatnosti 15.04.2011 Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 01.04.2011 Dátum dodania: 01.04.2011
Miesto určenia	

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
-------------------	----------	----------------	-----------------	-------------	---------------

Fakturujeme Vám za potraviny za odobraté obedy v Školskej kuchyni a Školskej jedálni Mesta Holíč za mesiac marec 2011.	574	obedov	1,13		648,62
--	-----	--------	------	--	--------

Na úhradu slovom: Šesťstoštyridsaťosem eur šesťdesiatdva centov

Na úhradu 648,62

(19540,33 Sk ,1euro=30,1260 SKK)

Povolenie FA k úhrade

Podpis: *[Signature]*
Dátum: *12.4.2011*

Faktúra číselne a vecne preskúmaná.
V Holíči dňa *5.4.2011*

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Jozefovičová Michaela

Tel.:

Fax:

E-mail: