

**F A K T Ú R A**

Vydavateľ: Školská jedáleň  Komenského 2 075 01 Trebišov	IČO: 35541075 DIČ: 0000000000000000	Číslo faktúry: S00548 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00548
--	--	---


Peňažný ústav: SLSP Účet: 0551893626/0900	IČO: 35544635 DIČ: Odberateľ: Základná umelecká škola Doplatok zamestnávateľa za stravu M.R.Štefánika 075 01 Trebišov
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 7.3.2011	Splatnosť: 21.3.2011	Dátum úč. prípadu : 7.3.2011
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------


Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nižšie uvedené položky faktúry:

Réžia - zamestnávateľ			
3	19,00	1,30	24,70

<b>SKOLSKA JEDALEN                  ORA ZŠ Komenského                  075 01 TREBIŠOV</b> 	Celkom k úhrade : 24,70 EUR Celkom k úhrade v Sk: 744,11 Sk Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk
---	--

Vystavil

  
**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**  
 Ul. M. R. Štefánika  
 075 01 Trebišov