11009

F A K T Ú R A

Dodávateľ: **Školská jedáleň pri MŠ Široké**	IČO:	Číslo faktúry: 01/2011
		Číslo obj./HZ:
	DIČ:	Konštantný symbol: 08
		Variabilný symbol: 012011
Široké **082 37 Široké**		

Peňažný ústav: SLSP Účet: 0502391486/0900	IČO: Odberateľ: DIČ: **Obec Široké** **Dotácia za HN a ŽM**
Spôsob úhrady : Prevodem Spôsob dopravy : Miesto určenia :	**Široké** **082 37 Široké**

Predmet dodávky:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu :
Stravné &m.Obdobi&	31.01.2011	**14.02.2011**	31.01.2011

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme wuvedené položky faktury:			
Hmotná núdza MŠ 7	29,00	0,95	27,55

Celkom k úhrade :	**27,55 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**829,97 Sk**
Kurz:	**1 EUR=30,1260 Sk**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644

Vystavil

v zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 4.2.2011
Podpis zodp. prac.:

Príloha k faktúre č. 01/2011

Ev.číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
2	Bartoš Frederik	Hmotná núdza MŠ	0,95	11	10,45
98	Dutko Matej	Hmotná núdza MŠ	0,95	14	13,30
7	Jurčišin Miroslav	Hmotná núdza MŠ	0,95	4	3,80
		Celkom za prílohu :		29	27,55

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644