FAKTÚRA 11021

Dodávateľ: **Školská jedáleň** **pri MŠ Široké** **Široké** **082 37 Široké**	IČO: DIČ:	Číslo faktúry: 02/2011 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 08 Variabilný symbol: 022011

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

Predmet dodávky:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu :
Stravné &m.Obdobi&	28.02.2011	**14.03.2011**	28.02.2011

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme wuvedené položky faktury:			
Hmotná núdza MŠ			
7	28,00	0,95	26,60

Celkom k úhrade :	**26,60 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**801,35 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: 28. 2. 2011
Podpis zodp. prac.:

Príloha k faktúre č. 02/2011

Ev.číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
2	Bartoš Frederik	Hmotná núdza MŠ	0,95	16	15,20
98	Dutko Matej	Hmotná núdza MŠ	0,95	12	11,40
		Celkom za prílohu :		28	26,60

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644