11034

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry: 03/2011
Školská jedáleň		Číslo obj./HZ:
pri MŠ Široké	DIČ:	Konštantný symbol: 08
		Variabilný symbol: 032011
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&	31.03.2011	**14.04.2011**	31.03.2011

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme wuvedené položky faktury:			
Hmotná núdza MŠ			
7	32,00	0,95	30,40

Celkom k úhrade :	**30,40 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**915,83 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: 31. 3. 2011
Podpis zodp. prac.:

Príloha k faktúre č. 03/2011

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	16	15,20
		Celkom za prílohu :		32	30,40

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644