

Daňový doklad - faktúra

2022015

DODÁVATEL': Školská jedáleň pri MŠ

Trebišovská 11
040 11 Košice

Tel/fax: 055/6424131

IČO : 35542659

Mobil : 0907613245

IČ DPH :

mail :

Banka: Prima banka

Účet: 9308960009/5600

ODBERATEL':

IČO 35542659

DIČ:

Materská škola
Trebišovská 11
040 11 Košice

Dátum vystavenia dokladu: 05.02.2015

Dátum dodania: 05.02.2015

Deň splatnosti: 28.02.2015

Spôsob úhrady: PP

Konšt. symbol: 0308

Variabilný symbol: 2022015

Doplňujúci symbol:

Objednávka č. :

Dodací list:

Konečný príjemca

Fakturuje Vám režijné náklady zamestnancov podľa priloženého zoznamu za mesiac január 2015:

v celkovej výške 217,20 €

Príloha: zoznam stravníkov

K ÚHRADE CELKOM: 217,20 €

Faktúru vyhotovil: Križalkovičová Marta

Pečiatka a podpis dodávateľa

