

1501/2011

Faktúra

KS: 0550

VS:

1. Dodávateľ:

(IČO) 31810926

(DIČ)

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
na Dubovej ul.
BRATISLAVA, Brnianská 47

B.ú.: 350028737012/0200

č.ú.:

2. Odberateľ:

Miestny úrad - STARÉ MESTO

Vajanského nábr. č. 3

814 21 Bratislava

(IČO)

318 10 926

(DIČ)

3. Prijemca:

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	01-06-2011
DŇA:	2
EVIDENČNÉ	24734/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYDAVUJE:

5. Dodávka:

Faktúra číslo

5/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

0550

Objednávka číslo

Zo dňa

17.5.2011

6. Dodacie a platobné podmienky:

DEŇ SPLATNOSTI

ihneď

Forma úhrady

PP

Deň odoslania faktúry

1.6.2011

4. Konečný prijemca:

Fakturujem Vám:

názov

cena

spolu

Fakturujeme Vám v mysle zmluvy zo dňa 20.4.2005 poskytovanie obedov pre dôchodcov
z MKC na Gaštanovej ul. č. 19 za mesiac ;

17.5.2011

POČET PORCIÍ: 322 x 2,29 = 737,38 EUR

Celkom k úhrade EUR

737,38 EUR

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Základnej škole
na Dubovej ul.
BRATISLAVA, Brnianská 47

Prevzal:

[Signature]

Celkom k úhrade SKK

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku