

3560/2011

Faktúra

KS: 0550

VS:

1. Dodávateľ:

(IČO) 31810926

(DIČ)

ŠKOLSKÁ 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) 31810926
(DIČ)

3. Prijemca:

5. Dodávka:

Faktúra číslo

9/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

0550

Objednávka číslo

Zo dňa

NOVEMBER 2011

6. Dodacie a platobné podmienky:

DEŇ SPLATNOSTI

ihneď

Forma úhrady

PP

Deň odoslania faktúry

7.12.2011

4. Konečný prijemca:

Položka

Číslo objednávky, zmluvy a pod:

Predbežná finančnú kontrolu vykonal

Predbežná finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím

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

NOVEMBER 2011

POČET PORCIÍ: $282 \times 2,42 = 682,44$ EUR

Celkom k úhrade EUR

682,44 EUR

Celkom k úhrade SKK

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

Prevzal:

MIESTNY ÚRAD	
MBSTSKÉJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	08-12-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	51722/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE