

1434/2012

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 04-06-2012 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 24017/2012 |
| VÝCHOZY:                                                   | VÝBAVUJE:  |

Príjato faktúra

zaúčtovaná / 321 Podpis

**Faktúra****KS: 0550****VS:****1. Dodávateľ:**

(IČO) 31810926

(DIČ)

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
pri Základnej škole  
na Dubovej ul.  
Brnianská 47

B.ú.: 350028737012/0200

č.ú.:

**2. Odberateľ:**

Miestny úrad - STARÉ MESTO  
Vajanského nábr. č. 3  
814 21 Bratislava

(IČO)

(DIČ)

**3. Prijemca:****5. Dodávka:**

Faktúra číslo

Druh dodávky

Konštantný symbol

Objednávka číslo

Zo dňa

**6. Dodacie a platobné podmienky:**

DEŇ SPLATNOSTI

Forma úhrady

Deň odoslania faktúry

5/2012

0550

MAY 2012

ihneď

PP

1.6.2012

**Fakturujem Vám:**

názov

cena

spolu

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

MAY 2012

POČET PORCIÍ: 347 x 2,42 = 839,74 EUR

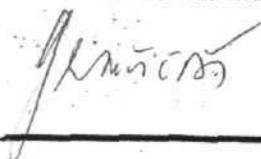
**Celkom k úhrade EUR**

839,74

**Celkom k úhrade SKK**

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

Prevzal:



Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy

Predbežnú finančnú kontu

Predbežnú finančnú kontu

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou v celku