

Fr č. 64/2011

Dato dňa 9.3.2011

Dodávateľ:	IČO: 00306665 DIČ: 2021014809	FAKTÚRA číslo: 5/2011
Obecný úrad 946 17 Sokolce	Peňažný ústav: Dexia banka Číslo účtu: 3805848002/5600	Konštantný symbol:
		Odberateľ: IČO: 00306380 Obecný úrad 946 17 Brestovec
Objednávka č.: Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 31.03.2011 Dátum vystavenia: 07.03.2011 Forma úhrady: PP

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
--------------------------	----------	--------------------------	-----	-------------------------	-----------------------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o zabezpečení stravovania v školských zariadeniach zo dňa 1.3.2005 a Dodatok č. 1 zo dňa : 1.11.2009 výdavky za vydaných jedál za mesiac február 2011:

$70 \times 0,20 \text{ €} = 14,00 \text{ €}$
SPOLU: = 14,00 €

Slovom: Štrnásť eur

OBECNÝ ÚRAD
946 17 SOKOLCE č. 63



Pečiatka a podpis:
Ing. András Bartal
starosta obce

Faktúru vystavila:
Pasztoreková