

Faktúra

Faktúra číslo: **024/2024**

Konšt. symbol:

Číslo objednávky:

Dodávateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ
013 04 Dolná Tižina

IČO odberateľa : **321249**

IČ DPH odberateľa :

DIČ odberateľa : **2020671862**

Číslo účtu : **0303621007/5600**

Odberateľ :

OÚ Dolná Tižina

IBAN: SK675600000000303621007

013 04

IČ DPH: SK

IČO: 37812700

DIČ : 2021667736

Tel. číslo : 041/5995191

Fax:

Dátum vystavenia dokladu: **3.7.2024**

E-mail:

Dátum splatnosti: **30.7.2024**

Spôsob platby: prevodom

Faktúrujeme Vám:

Príspevok na stravu zamestnanci MŠ Dolná Tižina

za06/2024

m.j	počet	cena/m.j.	Celkom s DPH
obed	rézij.prís. 53	2,50	132,50 €
	potrav.prís. 53	0,20	10,60 €

Celkom k úhrade

143,10 €

SÚHLASÍM S ÚHRADOU!

Zapísané 4.7.2024
v knihe došlých faktúr
strana 33 p. č. 191

ZÁKL
pracovní
D
013