

UHR.

45/24

FAKTÚRA

Odávateľ:
Spojená škola
Školská jedáleň
Petrovany 274
082 53 Petrovany

IČ:
55940889
DIČ:
2122148105

Číslo dokladu: 201799
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 45465
Variabilný symbol: 201799

Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Účet: SK66 0200 0000 0048 9978 5755

Odberateľ:
Spojená škola
soc.fond
Petrovany274
082 53 Petrovany

Spojená škola Petrovany
IČ:
DIČ:

Dátum: 11. 4. 24

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: 01

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
09.04.2024

Splatnosť:
23.04.2024

Dátum úč. prípadu:
09.04.2024

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Fakturujeme Vám uvedené položky

Sociálny fond

5		175,00	0,50	87,50
---	--	--------	------	-------

Celkom k úhrade:

87,50 EUR

