

FAKTÚRA č : 17 - 07 / 2013

Dodávateľ
 Obchodný názov : Školská jedáleň pri MŠ Mučín
 Sídlo : Školská 194 , 985 31 Rapovce
 Miesto podnikania :
 IČO : DIČ / IČ DPH :

Dátum vyhotovenia: 04.07.2013
 Dátum splatnosti : 18.07.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti : 30.06.2013
 Forma úhrady : PP
 Dátum dodania : 30.06.2013
 Banka odosielateľa :
 Číslo účtu :

Odberateľ :
 Obecný úrad Mučín
 Bernoláková 10
 985 31 Rapovce

Dodací list č: _____ Objednávka č : _____
 Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri na str.č.....spis.č.....zo dňa.....

Por.číslo	Druh tovaru a služby	Množstvo	Cena za jedn.	Celková cena
-----------	----------------------	----------	---------------	--------------

Fakturujem Vám príspevok 55 % hodnoty stravného lístka zamestnancov
 za mesiac jún 2013 , podľa priloženého menného zoznamu :

145	1,09 €	158,05 €
-----	--------	----------

OBEC MUČÍN
 Kniha došlých faktúr č.: 452
 Správnosť dodávky tovaru,
 prác a služieb potvrdzujem _____
 pečiatka a podpis
 Vecne a číselne preskúmané, 158,05
 upravené na €
 Preplatiť z účtu 879990315200
 V Mučine, dňa 16.7.2013

 Evidenčné číslo



Vystavil : Benkőová Soňa
 Pečiatka a podpis :

Školská jedáleň
 pri materskej škole
 Mučín

Celková cena bez DPH: 158,05 €
 Celková DPH :
 Cena celkom : 158,05 €

Počet príloh : 1

Prélebná kontrola vykonaná
 dňa: 16.7.2013 kým: Jozef Jozef
 Prijem - Výdaj viazaný na: MŠ Mučín
 MŠ Mučín - služby
 Jozef Jozef
 je v súlade s rozpočtom