

FAKTÚRA č : 03 – 02 /2014

Dodávateľ:  
Školská jedáleň pri MŠ Mučín  
Školská 194  
985 31 Rapovce

IČO:

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 06.02.2014  
Dátum splatnosti : 20.02.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.01.2014  
Forma úhrady : PP  
Dátum dodania : 31.01.2014  
Banka odosielateľa :  
Číslo účtu :

Odberateľ:  
Obecný úrad Mučín  
Bernolákova 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
-----------	----------------------	----------	---------------	--------------

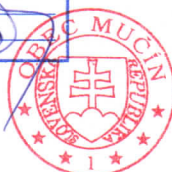
Fakturujem Vám príspevok pre deti MŠ  
za mesiac január 2014 , podľa priloženého menného zoznamu :

175 obedov	0,23 €	40,25 €
------------	--------	---------

**OBEČ MUČÍN**  
Kniha došlých faktúr č.: 70/2014  
Správnosť dodávky tovaru,  
prác a služieb potvrdzujem \_\_\_\_\_  
pečiatka a podpis  
Vecne a číselne preskúmané, 40,25  
upravené na €  
Preplatiť z účtu 8194903/5200  
V Mučine, dňa 28.2.2014  
Mesto Mučín

503001 / 221010

m2299971114109111637014



Vystavil : Benkőová Soňa

Pečiatka a podpis :  
Školská jedáleň  
pri materskej škole  
Mučín

Celková cena bez DPH: 40,25 €

Celková DPH :

Cena celkom : 40,25 €

Počet príloh : 1

Prílohu predbežná kontrola vykonaná  
dňa: 28.2.2014 kým: Jozsefi  
Príjem - Výdaj viazaný na: Príjem  
deti MŠ 012014  
a je v súlade s rozpočtom Jozsefi