

FAKTÚRA č : 06 – 03 /2014

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

IČO:

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 06.03.2014
Dátum splatnosti : 20.03.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 28.02.2014
Forma úhrady : PP
Dátum dodania : 28.02.2014
Banka odosielaťa :
Číslo účtu :

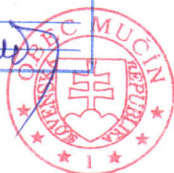
Odberateľ:
Obecný úrad Mučín
Bernolákova 10
985 31 Rapovce

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 55 % hodnoty stravného lístka pre zamestnancov
za mesiac február 2014 , podľa priloženého menného zoznamu :

108 obedov 1,09 € 117,72 €

OBEC MUČÍN
Kniha došlých faktúr č.: 736/2014
Správnosť dodávky tovaru,
prac a služieb potvrdzujem _____
pečiatka a podpis
Vecne a číselne preskúmané, _____
upravené na € 77.72
Preplatiť z účtu 8794903/15200
V Mučíne, dňa 12.3.2014
ekoham



Vystavil : Benkőová Soňa
Pečiatka a podpis : pri materskej škole
Mučín

Celková cena bez DPH: 117,72 €
Celková DPH :
Cena celkom : 117,72€

Počet príloh : 1

Ľadbežná kontrola vykonaná
dňa: 12.3.2014 kým: Jánov
Príjem - Výdaj viazaný na:
a je v súlade s rozpočtom