

FAKTÚRA č : 10 - 04 / 2015

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

Bežňovo

IČO:

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 07.04.2015
Dátum splatnosti : 21.04.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.03.2015
Forma úhrady : PP
Dátum dodania : 31.03.2015
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 príspevok Ob.úradu 0,17 € pre deti ZŠ Mučín
za mesiac marec 2015 , podľa priloženého menného zoznamu :

| | | |
|------------|--------|---------|
| 266 obedov | 0,17 € | 45,22 € |
|------------|--------|---------|

503009/24010

421147 09127 634014

45,22

Vystavil : Benkóová Soňa

Pečiatka a podpis :

*Školská jedáleň
pri materskej škole
Mučín*

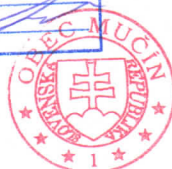
Celková cena bez DPH: 45,22 €

Celková DPH :

Cena celkom : 45,22 €

Počet príloh : 1

| OBEC MUČÍN | |
|---|-------------------|
| Kniha došlých faktúr č.: | |
| Správnosť dodávky tovaru, prác a služieb potvrdzujem _____ | |
| Vecne a číselne preskúmané, | pečiatka a podpis |
| upravené na € _____ | _____ |
| Preplatiť z účtu _____ | _____ |
| V Mučíne, dňa _____ | _____ |
| ekonom _____ | starosta _____ |



Predbežná kontrola vykonaná

dňa: *15. 4. 2015* kým: *Benkóová*

Prijem Výdaj viazaný na: *Prisp. OÚ*

a je v súlade s rozpočtom *Benkóová*

27/1/2015