

Vydavateľ: <b>ZŠ s MŠ F. J. FUGU VINNE</b>  514 07231 <b>Vinné</b> IČO: 35545780 DIČ: 2021672345  Ban.spojenie: PRIMA BANKA, a.s. Účet: 000000 - 4250355005 / 5600 IBAN: SK92 5600 0000 0042 5035 5005 SWIFT: KOMASK2X Telefón: 0566492284 Fax: E-mail: vinne@zsfuguvinne.edu.sk Vinné 514	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 152019 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Obecný úrad Vinné</b>  <div data-bbox="1308 411 1819 764" style="border: 2px solid red; padding: 5px; transform: rotate(-2deg);"> <b>Obecný úrad VINNÉ</b>          Dátum: <b>04-06-2019</b>          Vinné          Číslo: <b>07231</b>          Vybavuje: <b>1451</b>          DIČ:           Ukl. znak       </div> IČO: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 11.06.2019 Dátum vyhotovenia: 28.05.2019 Dátum dodania:
---	---

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturujeme Vám režijné naklady k strave za dôchodcov obce v mesiaci máj 2019 v počte 1004 odobratých obedov á 0.83 € čiastku :

Obnos slovom :

osemstotridsaťtri € 32

Celková suma bez DPH:	833,32 €
Suma DPH:	0,00 €
<b>Celková suma:</b>	<b>833,32 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>833,32 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Hrehová Božena

S ÚHRADOU FAKTÚRY č. 2019/245  
 SÚHLASÍM  
 VO VINNOM DŇA: 3.1.-05-2019

Skolská jedáleň pri  
 Základnej škole  
 s materskou školou  
 F. J. Fugu  
 072 31 VINNÉ