

MŠ F. J. FUGU VINNE

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 VS: 222019 KS:  
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:  
 Číslo zmluvy :

514  
 07231 Vinné  
 IČO: 35545780 DIČ: 2021672345

Odberateľ: **Obecný úrad Vinné**

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

07231 Vinné

IČO: DIČ:  
 IČ DPH:

Vinné 514

Dátum splatnosti: 19.07.2019  
 Dátum vyhotovenia: 11.07.2019  
 Dátum dodania:

Dodacie a platobné podmienky:

Fakturujeme Vám režijné naklady k strave za dôchodcov obce v mesiaci júl 2019 v počte 449 odobratých obedov á 0.83 € čiastku :

Obnos slovom :

tristosedemdesiatdva € 67

Celková suma bez DPH:	372,67 €
Suma DPH:	0,00 €

<b>Celková suma:</b>	<b>372,67 €</b>
----------------------	-----------------

<b>K úhrade :</b>	<b>372,67 €</b>
-------------------	-----------------

Faktúru vyhotovil:  
 Hrehová Božena

Základná škola s materskou školou  
 Františka Jozefa Fugu  
 Vinné 514  
 -2- *Hrehová*

S ÚHRADOU FAKTÚRY č. 2019/335  
 SÚHLASÍM  
 VO VNNOM DŇA: 19 -07- 2019

2019/514

*Hrehová*