

152112

Faktúra č. 012012

Dodávateľ: ZŠ Maurerova Maurerova 14 053 42 Kropachy IČO: 35545000		Odberateľ: MsÚ Námestie slobody 1 053 42 Kropachy IČO:		
Účet: 0522037687/0900 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> MESTSKÝ ÚRAD KROPACHY Dátum: 9 FEB. 2012 OE 4566/12 </div>		
Datum vyhotovenia: 31.01.2012 Dátum dodania: 31.01.2012 Dátum splatnosti: 10.02.2012				
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz				
P.č.	Názov	Príspevok v počet €/1 obed	počet obedov	príspevok celkom v €
1.	Fakturujeme Vám refundáciu finančného príspevku na stravovanie dôchodcov pre p. Máriu Karoľovú za mesiac január 2012	0,40	12	4,80
		K úhrade		4,80
Slovom: Štyri EUR 80 centov				
Základná škola Kropachy Maurerova ul.14 053 42 Kropachy <i>Hoj. Jurec</i> Pečiatka a podpis				
<i>J. Repašánová</i> Faktúru vyhotovila: J. Repašánová				