

0038/011

Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Bobrov	Faktúra č. 01/2011 Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 09.02.2011 Dátum zdan.plnenia : Dátum splatnosti Forma úhrady : prevodný príkaz Číslo účtu : 404 0844003/5600 Peňažný ústav : DEXIA Pobočka : Námestovo	ODBERATEĽ: Základná škola s materskou školou Bobrov Nová cesta č.361 029 42 Bobrov
Faktúrujeme Vám režijné náklady za stráv[u] zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠJ za mesiac 01.2011 1. ZŠ: 69x1.16,-€ = 80.04.€ 2. MŠ: 57x1.16,-€ = 66.12€ 3. ŠJ: 44x1.16,-€ = 51.04€ SPOLU: 170x1.16,-€ = 197.20€	
Telef.číslo: 043/5587212 Faktúru vystavil: Lipovská Ivana Riaditeľ školy : pečiatka a podpisy 	