

0059/011

Dodávateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Bobrov	Faktúra č. 03/2011 Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 07.03.2011 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 stravu zamestnancov ZŠ, MŠ a ŠJ za mesiac 02.2011 1. ZŠ: 75x1.16,-€ = 87.€ 2. MŠ: 59x1.16,-€ = 68.44€ 3. ŠJ: 43x1.16,-€ = 49.88€ SPOLU: 177x1.16,-€=205.32€	
Telef.číslo: 043/5587212 Faktúru vystavil: Lipovská Ivana Riaditeľ školy : pečiatka a podpis	