

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Vavrinca Benedikta 972 12 Nedožery-Brezany Peňažný ústav: VÚB Prievidza Číslo účtu: SK450200000000012035382		FAKTÚRA č. 282017 Číslo objednávky: <input type="text"/> Konštantný symbol: <input type="text" value="0008"/>									
Príjemca: Konečný príjemca:		Odberateľ: Obec Nedožery-Brezany Družstevná 367/1 972 12 Nedožery-Brezany IČO:00318302 DIČ:2021162737									
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia: 30.11. 2017 Dátum splatnosti: 15.12.2017 Forma úhrady: PP Dátum dodania: 30.11.2017									
Dodávateľ je registrovaný v Žiarnostenskom registri na str. č. spis č. zo											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru – služby</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku</th> <th>Cena celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám obedy pre zamestnancov OcÚ, za mesiac november.</td> <td>181</td> <td>2,37</td> <td>= 428,97 €</td> </tr> </tbody> </table>				Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom	Fakturuje Vám obedy pre zamestnancov OcÚ, za mesiac november.	181	2,37	= 428,97 €
Druh tovaru – služby	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom								
Fakturuje Vám obedy pre zamestnancov OcÚ, za mesiac november.	181	2,37	= 428,97 €								
Vystavil: Pečiatka a podpis:		ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZŠ a MŠ Vavrinca Benedikta 972 12 Nedožery - Brezany									
		<table border="1"> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>428,97 €</td> </tr> </table>		Celková fakturovaná suma:	428,97 €						
Celková fakturovaná suma:	428,97 €										