

<b>FAKTÚRA č. 07032011/2</b>	
Variabilný symbol : 70320112 Konštantný symbol : 0558	
Dodávateľ : Základná škola s Materskou školou Ul. SNP č. 469 059 39 ŠUŇAVA  IČO : 37873911 Telefón : 052 7781024 Číslo účtu :	Odberateľ : Obec Šuňava Trojičné námestie 255/3 059 39 Šuňava  IČO : 00326437 DIČO : 2021212710 Číslo účtu : 1600853001/5600 Dexia Banka
Forma úhrady : príkazom Dátum vyhotovenia : 07.03.2011 Dátum splatnosti : 21.03.2011 Dátum dodania : február 2011	

Faktúrujeme Vám poplatky za režijné náklady pre Vašich zamestnancov za mesiac február 2011

Meno	počet obedov	cena/ks	spolu
Kováč Ľubomír	17	1,2	20,4
Šumbera Jozef	17	1,2	20,4
Zajac Jozef	17	1,2	20,4
<b>S P O L U :</b>			61,2

Suma k úhrade : 61,20 €

<b>Obecný úrad Šuňava</b>			
Účtovať: Odd:	Par.	Pol.	Podp.
Vecná a formál. správnosť: 9.3.2011			
Schválil:	[Signature]		
Čiastka:	61,20 EUR		
Súhl. s preplatením:	[Signature]		
Zaplatené:	10.3.2011		

Faktúru vystavila : Jarmila Chalúpková  
vedúca školskej jedálne

Obec Šuňava  
Základná škola s materskou školou  
Trojičné námestie 255/3  
059 39 Šuňava