Odberateľská faktúra 2 013 018

Dodávateľ:
Materská škola

Lesná 10
94603 Kolárovo

IČO: 42211981 DIČ: 2023659363

Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Účet: **000000 - 5037038259 / 0900**
Telefón: 035/7771963
Fax:
E-mail: palovicsova@atlas.sk
Register organizácií dňa 2.1.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 2013018 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Mš s VJM - ÓVODA**

Brnenské námestie 16
94603 Kolárovo

IČO: 37961047 DIČ:2021767858
IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 16.9.2013
Dátum vyhotovenia: 2.9.2013
Dátum dodania: 31.8.2013

Fakturujeme Vám za mzdové náklady zamestnanca pána Štefana Samu za obdobie 08/2013 nasledovne:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	refundácia mzdy	1,000		76,66	76,66

Obnos slovom :
sedemdesiatšesť € 66

Celková suma: 76,66 €

Faktúru vyhotovil:
Pálovicsová Helena

Podpis a pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA
LESNÁ 10, KOLÁROVO
IČO: 42 211 981

MŠ S VJM SO ZŠS
BRNENSKÉ NÁM. 16 KOLÁROVO
Dátum:
9. OKT. 2013
Číslo spisu: 262/2013 Fk
Prílohy/listy: Vybavuje:

Faktúra bola vystavená na základe Zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca, uzatvoreného dňa 1.1.2013