

**Faktúra**

3/2012

**KS****VS**

1. Dodávateľ: ZŠs MŠOslobod.1.BA  
 (DIČ) 2020905766  
 (IČO) 30798485

2. Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Vajnory  
 Roľnícka ul.č.109,  
 831 07 Bratislava.

č.účtu: 1914921759/0200

Miestny úrad  
 mestskej časti Bratislava-Vajnory

Došlo: 19. 03. 2012

B.ú.

č.ú.

3. Príjemca:

Číslo: \_\_\_\_\_  
 Číslo predch. spisu: 181

(IČO)  
(DIČ/IČ/DPH)

5. Dodávka:

Faktúra číslo

3/2012

Druh dodávky

10.3.2012

Konštantný symbol

Objednávka číslo

44/2012

Zo dňa

29.2.2012

4. Konečný príjemca:

6. Dodacie a platobné podmienky:

DEŇ SPLATNOSTI

23.3.2012

Forma úhrady

PP

Deň odoslania faktúry

19.3.2012

Fakturujem Vám:

názov

kusov

cena

spolu

Fakturujeme Vám stravovanie osôb /počas volieb do NRSR stravovanie €

/raňajky, obed, večera + balíček /Počet osôb 40 x 8,80 eur t.j. €

352,-EUR. Celková suma : 352,-Eur. €

€

Prosím uhradiť na č.účtu: 1914921759/0200 €

Celkom spolu k úhrade EUR

352,-Eur.

ved.ŠJ Páleníková

Prevzal:

Zač.

Osloboditeľská 1  
 831 07 BRATISLAVA