

20/2011

Vnútroorganizačná faktúra  
č. 2/2011

ŠKOLA KLOKOČOVA 742  
HNÚŠŤA  
29.1.2011  
F-83/2011  
M. Brádňanská

<b>Dodávateľ:</b> ŠJ pri ZŠ Klokočova 742 Sídlo: 981 01 Hnúšťa IČO: 37 888 650 Účet: 1417869451/0200 VÚB, a. s.	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Sídlo: Klokočova 742 IČO: 37 888 650 Účet: 2557994857/0200 VÚB, a. s.
Forma úhrady: Bankový prevod	Dátum zdaniteľného plnenia: 31.12.2010 Dátum vystavenia: 17.01.2011 Dátum splatnosti: 31.01.2011

Fakturujeme Vám režijné náklady zamestnancov ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci december 2010.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	21	1,10-€

1 obed	1,10-€
21 obedov	23,10-€

Celková suma k úhrade:

**23,10-€**

Vyhotovil: Zdenka Brádňanská

V Hnúšti, 17. 01. 2011

*Zdenka Brádňanská*  
.....  
podpis, pečiatka ŠJ