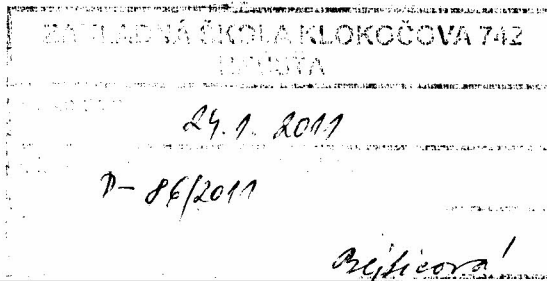


22/504



Vnútroorganizačná faktúra  
č. 5/2011

<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 za nákup potravín na stravu zamestnancov ŠKD pri ZŠ Klokočova 742 Hnúšťa za odobraté obedy v mesiaci december 2010 ako doplatok k faktúre č.2/2011.

Počet zamestnancov poberajúcich stravu	Počet odobratých obedov	Príspevok na jeden obed
2	21	0,09-€

1 obed	0,09-€
21 obedov	1,89-€

Celková suma k úhrade:

**1,89-€**

Vyhotovil: Zdenka Brádnianská

V Hnúšti, 17. 01. 2011

*Brádnianska*  
.....  
podpis, pečiatka ŠJ