FAKTÚRA č.:	**1/11**
Dátum vystavenia:	28.2.2011
Dátum splatnosti:	**12.3.2011**

Odberateľ:

Školská jedáleň pri MŠ
SKÁROŠ

Dodávateľ:	**JOZEF SÁNDOR** **mäso-údeniny** **Čaňa, Košická 9** **prev.Mieru 50, Čaňa**
Peňažný ústav:	ČSOB
Číslo účtu:	4001982278/7500
IČO dodávateľa:	40912175
DIČ DPH dodávateľa:	SK 1030848027
č.Žo-2009/30853/KO č.živ.reg. 806-10079	

IČO odberateľa:
DIČ odberateľa:

Názov a druh tovaru/služby	**Cena celkom**
Fakturujem Vám mäso za mesiac február 2011 v celkovej hodnote:	**146,82 €**

Obecný úrad Skároš
okr. Košice-okolie

dňa: 7.3.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 54/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

bez dane celkom:	122,35 €
DPH 20%celkom:	24,47 €
CELKOVÁ fakturovaná suma:	**146,82 €**

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
SKÁROŠ

Pečiatka a podpis:

Jozef SÁNDOR
MÄSO - ÚDENINY
ČAŇA, Košická 9
prev.: Mieru 50, ČAŇA