FAKTÚRA č. 20260901

Variabilný symbol

č. 9/2026

Dodávateľ ŠJ MŠ OKRUŽNÁ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: DIČ/IČ DPH:

Registrácia:

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 06.10.2026

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu:

IBAN: [redacted]

SWIFT: Konštantný symbol:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

MŠ OKRUŽNÁ

IČO: DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom

FAKTÚRUJEME VÁM STRAVNÉ ZA ZAMESTNANCOV MŠ, STRAVUJÚCICH SA V ŠJ OKRUŽNÁ, V SUME: 214,20 €

POČET: 126 x 1,70 = 214,20

SLOVOM: DVESTOŠTRNÁSŤ € 20 cent

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis [redacted]

Celková faktúrovaná suma -214,20-

36/1 UNIPRESS

Okružná 09/2026 stravné za zamestnancov MŠ

		Počet	Stravné	Spolu celkom
1.	Mgr. M[redacted]	19	1,70 €	32,30 €
2.	Mgr. Mi[redacted]	19	1,70 €	32,30 €
3.	Mgr. Na[redacted]	13	1,70 €	22,10 €
4.	Bc.Š[redacted]	19	1,70 €	32,30 €
5.	Bc. Bi[redacted]	21	1,70 €	35,70 €
6.	Č[redacted]	21	1,70 €	35,70 €
7.	Da[redacted]	14	1,70 €	23,80 €
SPOLU		126	1,70 €	214,20 €

V Okružnej 06.10.2026

[redacted]