FAKTÚRA č. 202609

Variabilný symbol

Dodávateľ SO MŠ OKRUŽNÁ 10/2026
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, XO SOC. FONDU, V SUME: 63,- €				
	POČET: 126 X 0,50 = 63,-				
	SLOVOM: ŠESŤDESIATTRI €				

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis [redacted]

Celková faktúrovaná suma -63,-

36/1 UNIPRESS

Sociálny fond Okružná 09/2026 ms				
		Počet	Soc.fond suma	Spolu celkom
1.	Mgr. M[redacted]	19	0,50 €	9,50 €
2.	Mgr. Mi[redacted]	19	0,50 €	9,50 €
3.	Mgr. N[redacted]	13	0,50 €	6,50 €
4.	Bc. Š[redacted]	19	0,50 €	9,50 €
5.	Bc. B[redacted]	21	0,50 €	10,50 €
6.	Č[redacted]	21	0,50 €	10,50 €
7.	D[redacted]	14	0,50 €	7,00 €
SPOLU		126	0,50 €	63,00 €

V Okružnej 06.10.2026

[redacted]