FAKTÚRA č.

Variabilný symbol: 202609

Dodávateľ ŠJ MŠ OKRUŽ

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 REŽIJNÉ NÁKLADY ZA ZAMEJTNANCOV MŠ,				
	V SUME: 378,-				
	POČET: 126 x 3 = 378,-				
	SLOVOM: TRISTOSEDEMDESIATOSEM 6				

Faktúru vyhotovi[redacted]

Pečiatka a podpi[redacted]

Celková faktúrovaná suma - 378,-

36/1 UNIPRESS

Režijné náklady Okružná 09/2026 MŠ

		Počet	Doplatok	Spolu celkom
1.	Mgr. M[redacted]	19	3,00 €	57,00 €
2.	Mgr. M[redacted]	19	3,00 €	57,00 €
3.	Mgr. N[redacted]	13	3,00 €	39,00 €
4.	Bc. Š[redacted]	19	3,00 €	57,00 €
5.	Bc.B[redacted]	21	3,00 €	63,00 €
6.	Ču[redacted]	21	3,00 €	63,00 €
7.	D[redacted]	14	3,00 €	42,00 €
SPOLU		126	3,00 €	378,00 €

V Okružnej 06.10..2026

Š[redacted]

o[redacted]

nahradit