

FAKTÚRA

Faktúra č.2/2018:

Dodávateľ			Odberateľ:		
DD a DSS 962 68 Terany IČO: 00648531 DIČ: 202 1120387 Platobné podmienky: Forma úhrady: PP Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu SK3381800000007000396852 Konštattný symbol 308			Obecný úrad 962 68 Terany IČO 320 323 Dátum vystavenia 14.3.2018 Dátum dodania: 28.2.2018 Splatnosť: 28.3.2018		
Predmet	Cena	Množstvo			Celkom
Fakturuje Vám za obedy za mesiac február 2018	1,50 €	373 obedov			559,50 €
Pečiatka a podpis dodávateľa:			Spolu k úhrade: 559,50 €		
Faktúru vystavil Ing.Kocková					