

## FAKTÚRA

Faktúra č.3/2018:

Dodávateľ

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

Odberateľ:

Obecný úrad

962 68 Terany

IČO 320 323

Dátum vystavenia: 6.4.2018

Dátum dodania: 31.3.2018

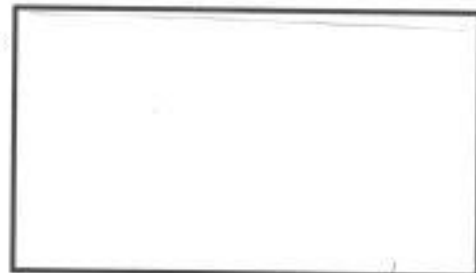
Splatnosť: **14.4.2018**

Predmet	Cena	Množstvo			Celkom
Fakturujeme Vám za obedy za mesiac marec 2018	1,50 €	367 obedov			550,50 €

Spolu k úhrade:

550,50 €

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Faktúru vystavil Ing Kocková