

## FAKTÚRA

Faktúra č.4/2018:

Dodávateľ		Odberateľ:		
<b>DD a DSS</b>  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 3.5.2018 Dátum dodania: 30.4.2018  <b>Splatnosť: 14.5.2018</b>		
Predmet	Cena	Množstvo		Celkom
Fakturuje Vam za obedy za mesiac april 2018	1,50 €	340 obedov		510,00 €
			<b>Spolu k úhrade:</b>	<b>510,00 €</b>
Pečiatka a podpis dodávateľa:				
Faktúru vystavil Ing.Kocková				