

Faktúra č. 102021Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **3.5.2021**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **15.5.2021**

IČO: 11942215 DIČ: 102181442

Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

Školská jedáleňúčet č. **0061345395/0900**IBAN **SK5009000000000061345395**BIC **GIBASKBX****Ul. M.R.Štefánika
038 61 Vrútky**

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci: Apríl 2021	20	dní		4,00

Celková cena bez DPH: **80,00**Celková DPH: **0**Celková fakturovaná suma v €: **80,00**Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:



Štefánik
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika
038 61 Vrútky
IČO: 11942215 DIČ: 102181442