

Faktúra č. 122021Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **1.6.2021**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **15.6.2021**IČO: **11942215** DIČ: **102181442**Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

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

Por.číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstv	Cena za jedn.	EUR spolu
	Prevoz obedov v mesiaci: Máj 2021	21	dní		4,00

15/6/2021
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO 11942215 DIČ 102181442

M. Baka

Celková cena bez DPH: **84,00**Celková DPH: **0**Celková fakturovaná suma v €: **84,00**Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

ORION
Miroslav BAKA
IČO 11942215 DIČ 102181442