

Faktúra č. 142021

Dodávateľ: **Miroslav Baka**

Obchodný názov: **ORION**

Dátum vyhotovenia: **1.7.2021**

Sídlo: **Martin**

Dátum splatnosti: **15.7.2021**

IČO: **11942215** DIČ: **102181442**

Banka dodávateľa: **SLSP**

Odberateľ

Školská jedáleň

účet 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:

Jún 2021

22

dní

4,00

Celková cena bez DPH: **88,00**

Celková DPH: **0**

Celková fakturovaná suma v €: **88,00**

Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:

ORION
Miroslav BAKA
196 01 MICHALSKÁ ULICA 11

4/1/2021
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO:37812416 DIČ:2021676380

(Handwritten signature)