

Faktúra č. 182021Dodávateľ: **Miroslav Baka**Obchodný názov: **ORION**Dátum vyhotovenia: **31.8.2021**Sídlo: **Martin**Dátum splatnosti: **15.9.2021**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: August 2021	17	dní		4,00

Celková cena bez DPH: **68,00**Celková DPH: **0**Celková fakturovaná suma v €: **68,00**Faktúru vystavil: **Baková**

Pečiatka a podpis:



Miroslav BAKA
IČO: 11942215 DIČ: 102181442

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
na Ulici M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky
IČO: 37812416 DIČ: 2021676360