

Dodávateľ: LÚČ - DSS Šemša 139 04421 Šemša IČO: 0000186392 DIČ 2021235700 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000186281 / 8180 IBAN: SK86 8180 0000 0070 0018 6281 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: Fax: E-mail: Zmena názvu		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 12061 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Obec Šemša Šemša 04421 Šemša IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2018 Dátum vyhotovenia: 01.12.2018 Dátum dodania: 30.11.2018		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturujeme Vám za poskytnuté stravovanie za november 2018 nasledovne :	171,000	1,86	318,06
Obnos slovom : tristoosemnásť € 6				Celková suma: 318,06 € K úhrade : 318,06 €
Faktúru vyhotovil: Lacková Jolana <i>Lacková</i>				
LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša č. 139 044 21 Šemša 2 <i>62 Jolana</i>				