

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Obecný úrad Mieru Jesenské 980 02	IČO: DIČ:	Faktúra č. Daňový doklad	81/11
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu:	Druh dodávky (kód)	
		Konštančný symbol kód	

Príjemca: Konečný príjemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
	IČO: DIČ:
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.5.2011
Miesto určenia:	Forma úhrady <u>Prevod. príkazom</u>
	Deň vystavenia faktúry 3.5.2011
	Deň zdanit. plnenia

Označenie dodávky (tovar - služby)	Množstvo Počet dní	Cena za jednotku	Preplatok	Nedoplatok	Cena spolu
------------------------------------	-----------------------	------------------	-----------	------------	------------

Fakturujeme Vám za obedy v počte 88 x 0,96 = 84,48 eur 263 x 1,03 eur=270,89 eur za mesiac jún 2011.

1.Szerencsésová Kiara	4.Ročník	22	0,96 eur	0,96 eur	20,16 eur
2.Batová Bianka	4. Ročník	22	0,96 eur	0,96 eur	20,16 eur
3.Kora Ján	4. Ročník	22	0,96 eur	0,96 eur	20,16 eur
4.Pinterová Katarína	Šp.	22	0,96 eur	0,96 eur	20,16 eur
Spolu:		88	0,96 eur	3,84 eur	80,64 eur
1.Pinter Ján	5. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
2.Žiga Adrián	5. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
3.Pinterová Mária	6. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
4.Machdalová Barbora	8. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
5.Pinter Martin	8. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
6. Andrášiková Dominika	6. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
7.Pompa Adam	9.Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
8.Pompa Marek	9.Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
9.RácZ Rudolf	9. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
10.Pompová Jana		22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
11.Vetráková Judita	9. Ročník	22	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
12.Jackuliak Jakub	Máj	21	1,03 eur	1,03 eur	21,63 eur
Spolu:		263	1,03 eur	11,33 eur	259,56 eur

Slovom: Tristoštyridsať eur 20cent

Pečiatka a podpis

Príloha:

Celková faktúrovaná suma: 340,20eur

637007/ ul. 9.5.2011 TA: MHDOP4