

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02	IČO: DIČ:4	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	119/11
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu:		

Príjemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
Konečný príjemca:	IČO: DIČ:

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.9.2011
	Forma úhrady Prevod. prikazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry 26.8.2011
	Deň zdanit. plnenia

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 38 x 1,19 spolu 45,22 eur za mesiac september 2011.

1.Eremiáš Daniel	19	1,19 eur	13,58 eur		9,05 eur
2.Kúdelová Mária	19	1,19 eur	22,61 eur		0 eur
Spolu:	38	1,19 eur	38,17 eur		9,05 eur

Slovom: Deväť eur, 05cent

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **9,05 eur**

037 007 / úč. 2.9.2011 FA: MMHO 119