

Dodávateľ: Sociálna jedáleň pri ZŠ Okresný úrad Miesto: Jesenské 980 02 Poštový ústav: SLSP-a.s. Jesenské	IČO: DIČ: 2 -+4 Číslo účtu:	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	123/11
---	---	---	--------

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02 IČO: _____ DIČ: _____
------------------------------------	---

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

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

Fakturujeme Vám za obedy v počte 38 x 1,01 = 38,38 eur 171 x 1,09 eur 186,39 eur za mesiac október 2011.

1. Oláh Filip	2. ročník	19	1,01 eur		19,19 eur
2. Salajová Aneta	3. ročník	19	1,01 eur		19,19 eur
Spolu:		38	1,01 eur		38,38 eur
1. Kora Ján	5. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
2. Salaj Miroslav	5. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
3. Pintérová Katarína	5. ročník š.p.	19	1,09 eur		20,71 eur
4. Žiga Adrián	6. ročník š.p.	19	1,09 eur		20,71 eur
5. Pinter Ján	6. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
6. Pintérová Mária	7. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
7. Andrášiková Dominika	7. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
8. Machdalová Barbora	9. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
9. Pintér Martin	9. ročník	19	1,09 eur		20,71 eur
Spolu:		171	1,09 eur		186,39 eur

Slovom: Dvestodvadsaťštyri eur 77cent

Pečiatka a podpis

Príloha:

Celková faktúrovaná suma: **224,77eur**

637 007/uch. 2.9.2011 78-11140150 J = 129,22
 D = 100,55