

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02 Právný ústav: SLSP a.s. Jesenské	IČO: DIČ: Číslo účtu:	Faktúra č. Daňový doklad	120/11
		Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol kód	

Prijemca: Konečný prijemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02 IČO: DIČ:
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 25.9.2011 Forma úhrady: Prevod. príkazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry: 26.8.2011 Deň zdanl. plnenia:

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 42 x 1,19 spolu 49,98 eur za mesiac október 2011.

1. Eremiáš Daniel	21	1,19 eur			24,99 eur
2. Kúdelová Mária	21	1,19 eur	5,64 eur		19,35 eur
Spolu:	42	1,19 eur	5,64 eur		44,34 eur

Slovom: štyridsaťštyri eur, 34cent

Pečiatka a podpis

Školská ul.
[Handwritten signature]

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **44,34 eur**

0387007 / ul. 2.9.2011

Fa: MH0459