

Obdobie: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02 Pôsobnosť ústav: SLSP-a.s.Jesenské	IČO: DIČ:	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	1321
---	--------------	---	------

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

Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Deň splatnosti: 25.10.2011 Forma úhrady: Prevod. príkazom Deň vystavenia faktúry: 4.10.2011 Deň zdanit. plnenia:
--	---

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 80 x 1,19 spolu 95,20 eur za mesiac november 2011.

1.Kaločaiová Klauďa	20	1,19 eur			23,80 eur
2.Kaločai Milan	20	1,19 eur			23,80 eur
3.Oláhová Terézia	20	1,19 eur			23,80 eur
4.Oláhová Kinga	20	1,19 eur			23,80 eur
Spolu:	80	1,19 eur			95,20 eur

Slovom: Deväťdesiatpäť eur, 20cent

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **95,20 eur**

057007/ rok 9.10.2011 PR: 1140720