

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02	IČO: DIČ:	Faktúra č. Daňový doklad	38/11
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol kód	

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

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	25.3.2011
Miesto určenia:	Forma úhrady	Prevod. príkazom
	Deň vystavenia faktúry	1.3.2011
	Deň zdanit. plnenia	

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 68 x 1,13 spolu 76,84 eur za mesiac apríl 2011.

1. Dorota Martinková	17	1,13 eur			19,21 eur
2. Furman Gabriel	17	1,13 eur	5,65 eur		13,56 eur
3. Kalocsaiová Klaudia	17	1,13 eur	5,65 eur		13,56 eur
4. Kalocsai Milan	17	1,13 eur	5,65 eur		13,56 eur
Spolu:	68	1,13 eur	16,95 eur		59,89 eur

Slovom: Päťdesiatdeväť eur, 89cent

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **59,89 eur**

637004 / 3.3.2011