

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Faktúra číslo: 1/2011

Číslo objednávky: 45/2010

IČO:

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu:

Odberateľ: Detský domov Lienka

Veľké Kapušany

ul. J. Dozsu 32

Dátum splatnosti: 26.1.2011

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 19.1.2011

Faktúrujeme Vám obedy za mesiac Január 2011

1. Paľová Beáta	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
2. Stach Ladislav	14x 0,90 = 12,60 Eur
3. Fodorová Petra	14x 0,90 = 12,60 Eur.
4. Fodor Samuel	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
5. Paľová Patrícia	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
6. Paľová Veronika	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
7. Paľo Ján	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
8. Petro David	14x 0,90 = 12,60 Eur.
9. Ducsaiová Miroslava	14 x 0,90 = 12,60 Eur.
Spolu:	126 x 0,90 = 113,40 Eur.

1. Parlagi David	14 x 0,83 = 11,62Eur.
2. Parlagiová Anita	14x 0,83 = 11,62 Eur.
3. Parlagi Marian	14 x 0,83 = 11,62 Eur.
Spolu:	42 x 0,83 = 34,86 Eur.

Celkom spolu k úhrade: 148,26 Eur.

Slovom: jednoštyridsaťosem Eur 26/100 cent.

Celková faktúrovaná suma: 148,26 Eur.

Pečiatka a podpis: