

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ, Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Faktúra číslo: 3/2011

Číslo objednávky: 45/2010

IČO:

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu:

Odberateľ: Detský domov Lienka

Veľké Kapušany

ul. J. Dozsu 32

Dátum splatnosti: 25.2.2011

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 9.2.2011

Faktúrujeme Vám obedy za mesiac Február 2011

1. Paľová Beáta 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
2. Stach Ladislav 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
3. Fodorová Petra 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
4. Fodor Samuel 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
5. Paľová Patrícia 1 15 x 0,90 = 17,10 Eur.  
6. Paľová Veronika 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
7. Paľo Ján 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
8. Petro David 15 x 0,90 = 13,50 Eur.  
9. Ducaiová Miroslava 15 x 0,90 = 13,50 Eur.

---

Spolu: 135 x 0,90 = 121,50 Eur.

1. Parlagi David 15 x 0,83 = 12,45 Eur.  
2. Parlagiová Anita 15 x 0,83 = 12,45 Eur.  
3. Parlagi Marian 15 x 0,83 = 12,45 Eur.

---

Spolu: 45 x 0,83 = 37,35 Eur.

Celkom spolu k úhrade: 158,85 Eur.

Slovom: jednostopäťdesiatosem Eur. 85 cent.

Celková faktúrovaná suma: 158,85 Eur.

Pečiatka a podpis:

Školská jedáleň pri ZŠ

Kráľovský Chlmec