Dodávateľ: IČO: 00159557 **Školská jedáleň pri SOŠ - Szakközépiskola**	**F A K T Ú R A č.** (Daňový doklad) **4-2/2011**
DIČ (DRČ): **J. Majlátha 2** **076 51 Pribeník** Variabilný symbol: **422011** Konštantný symbol: **0308** Banka dodávateľa: Číslo účtu / kód banky: **Štátna pokladnica**	Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: **25.2.2011** Dátum vystavenia: **25.2.2011** Forma úhrady: **PP** **Dátum splatnosti: 11.3.2011**
Objednávka č. Dodací list č. Spôsob dopravy Miesto určenia	**Detský domov LIENKA** **079 01 Veľké Kapušany** IČO: DIČ:

Predmet fakturácie

Fakturujeme Vám na základe priloženej výdajky poskytnutie stravovacích služieb pre žiakov za mesiac február 2011 :

	Ks		EUR	Spolu
obedy :	247	x	1,00	**247,00 €**

Za nesplnenie podmienok uvedených v tejto faktúre Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.

Podpis a pečiatka:

SKOLSKÁ JEDÁLEŇ -
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
SZAKKÖZÉPISKOLA
J. MAJLÁTHA 2
076 51 PRIBENÍK

Faktúru vystavila: G.Jesso	Celková fakturovaná suma:	247,00 €
	Záloha:	0,00 €
	K ÚHRADE:	**247,00 €**