

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ, Kossutha 56, Kráľovský Chimec

Faktúra číslo: 6/2011

Číslo objednávky: 45/2010

IČO

Peňažný ústav: SLSP

Číslo účtu:

Odberateľ: Detský domov Lienka

Veľké Kapušany

ul. J. Dozsu 32

Dátum splatnosti: 25.3.2011

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 21.3.2011

Faktúrujeme Vám obedy za mesiac Marec 2011

5. - 9. roč.

1. Paľová Beáta 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
2. Stach Ladislav 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
3. Fodorová Petra 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
4. Fodor Samuel 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
5. Paľová Patrícia 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
6. Paľová Veronika 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
7. Paľo Ján 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
8. Petro David 19 x 0,90 = 17,10 Eur.
9. Ducaiová Miroslava 19 x 0,90 = 17,10 Eur.

Spolu: 171 x 0,90 = 153,90 Eur.

1. - 4. roč.

1. Parlagi David 19 x 0,83 = 15,77 Eur.
2. Parlagiová Anita 19 x 0,83 = 15,77 Eur.
3. Parlagi Marian 19 x 0,83 = 15,77 Eur.

---

Spolu: 57 x 0,83 = 47,31 Eur.

Celkom spolu k úhrade: 201,21 Eur.

Slovom: Dvestojedendvadsaťjeden Eur. 21/cent.

Celková faktúrovaná suma: 201,21 Eur.

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis  
Detský domov Lienka  
Veľké Kapušany