

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02	IČO: DIČ:	Faktúra č. Daňový doklad	56/11
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu:	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol kód	

Príjemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
Konečný príjemca:	IČO: DIČ:
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti: 25.4.2011 Forma úhrady: Prevod. príkazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry: 5.4.2011 Deň zdanit. plnenia:

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

Fakturujeme Vám za obedy v počte 88 x 1,13 spolu 99,44 eur za mesiac máj 2011.

1.Martinková Dorota	22	1,13 eur		24,86 eur	
2.Oláhová Terézia	22	1,13 eur			24,86 eur
3.Kalocsaiová Klaudia	22	1,13 eur		14,69 eur	10,17 eur
4.Kalocsai Milan	22	1,13 eur		18,08 eur	6,78 eur

Spolu: 88 1,13 eur 57,63 eur 41,81 eur

Slovom: Štyridsaťjeden eur, 81cent

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **41,81 eur**

607014 ul. 7.4.2011 Fax: 11140062