

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02		IČO: DIČ: Číslo účtu: Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Faktúra č. Daňový doklad 82/11 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód 			
Príjemca: Konečný príjemca: 		Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02 IČO: DIČ: 				
Spôsob dopravy: Miesto určenia: 		Deň splatnosti 25.5.2011 Forma úhrady Prevod. príkazom Deň vystavenia faktúry 3.5.2011 Deň zdanit. plnenia 				
Označenie dodávky (tovar - služby)		Množstvo Počet dní	Cena za jednotku	Preplatok	Nedoplatok	Cena spolu
Fakturujeme Vám za obedy v počte 66 x 1,13 spolu 74,58 eur za mesiac jún 2011.						
1.Kalocsaiová Klaudia 2.Oláhová Terézia 3.Kalocsaiová Milan		22 22 22	1,13 eur 1,13 eur 1,13 eur	3,39 eur 		21,47 eur 24,86 eur 24,86 eur
Spolu:		66	1,13 eur	3,39 eur		71,19 eur
Slovom: Sedemdesiatjeden eur, 19cent						
Pečiatka a podpis						
Počet príloh						
Celková faktúrovaná suma:						71,19 eur

007007/uk. 9.5.11

FA: 1140085