

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Obecný úrad Mieru Jesenské 980 02	IČO: DIČ:	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	39/11
Peňažný ústav:	Číslo účtu:		

Príjemca:	Odberateľ:	DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02	
Konečný príjemca:	IČO:	DIČ:	
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	25.3.2011	
Miesto určenia:	Forma úhrady	Prevod. príkazom	
	Deň vystavenia faktúry	1.3.2011	
	Deň zdanit. plnenia		

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 51 x 0,96 = 48,96 eur 187 x 1,03 eur=192,61 eur za mesiac apríl 2011.

1. Berkyová Anna	4. Ročník	17	0,96 eur		16,32 eur
2. Kora Ján	4. Ročník	17	0,96 eur		16,32 eur
3. Pinterová Katarína Šp.		17	0,96 eur		16,32 eur
Spolu:		51	0,96 eur		48,96 eur
1. Pinter Ján	5. Ročník	17	1,03 eur	17,51 eur	
2. Žiga Adrián	5. Ročník	17	1,03 eur	17,51 eur	
3. Pinterová Mária	6. Ročník	17	1,03 eur	2,06 eur	15,45 eur
4. Machdalová Barbora	8. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
5. Pinter Martin	8. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
6. Andrášiková Dominika	6. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
7. Pompa Adam	9. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
8. Pompa Marek	9. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
9. Rác Rudolf	9. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
10. Pompová Jana	9. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
11. Vetráková Judita	9. Ročník	17	1,03 eur		17,51 eur
Spolu:		187	1,03 eur	37,08 eur	155,53 eur

Slovom: Dvestoštyri eur 49cent

Pečiatka a podpis

Príloha:

Celková faktúrovaná suma: **204,49eur**

607004/0.3.2011