

Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02	IČO: 318833 DIČ: 2021230244	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	26/12
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu: 381670963/0900		

Prijemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
Konečný príjemca:	IČO: DIČ:

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.2.2012
	Forma úhrady Prevod. príkazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry 2.2.2012
	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 1,19 spolu 78,54 eur za mesiac marec 2012.

1.Kaločaiová Klaudia	22	1,19 eur			26,18 eur
2.Kaločai Milan	22	1,19 eur			26,18 eur
3.Oláhová Kinga	22	1,19 eur	10,71 eur		15,47 eur
Spolu:	66	1,19 eur	10,71 eur		67,83 eur

Slovom: Šesťdesiatšedem eur 83 cent

Školská jedáleň pri MŠ
Obecný úrad
Školská ul.
980 02 JESENSKÉ
IČO. 318 230244
č.ú. 381670963/0900

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma: **67,83 eur**

637007 / ul. 8.2.2012

Ja: 11240032