

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ	IČO:	318833	Faktúra č.	45/12
Obecný úrad Mieru	DIČ:	2021230244	Daňový doklad	
Jesenské 980 02			Druh dodávky (kód)	
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu:	381671034/0900	Konštantný symbol kód	

Prijemca:	Odberateľ:	DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02		
Konečný prijemca:	IČO:	DIČ:		
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	25.3.2012	Forma úhrady	Prevod, príkazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry	2.3.2012	Deň zdan. plnenia	

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 34 x 1,01 = 34,34 eur 136 x 1,09 eur 148,24 eur za mesiac april 2012.

1. Oláh Filip	2. ročník	17	1,01 eur		17,17 eur
2. Szerencséssová Klára	4. ročník	17	1,01 eur		17,17 eur
Spolu:		34	1,01 eur		34,34 eur
1. Kora Ján	5. ročník	17	1,09 eur		18,53 eur
2. Pinter Martin	9. ročník	17	1,09 eur		18,53 eur
3. Pintérová Katarína	5. ročník š.p.	17	1,09 eur		18,53 eur
4. Žiga Adrián	8. ročník š.p.	17	1,09 eur		18,53 eur
5. Pinter Ján	8. ročník	17	1,09 eur		18,53 eur
6. Pintérová Mária	7. ročník	17	1,09 eur		18,53 eur
7. Andrešíková Dominika	7. ročník	17	1,09 eur	2,18 eur	16,35 eur
8. Machdalová Barbora	9. ročník	17	1,09 eur		18,53 eur
Spolu:		136	1,09 eur	2,18 eur	146,08 eur

Slovom: Jedenstoosemdesiat eur 40 cent
Pečiatka a podpis:

Školská jedáleň pri ZŠ
Obecný úrad
Mieru
980 02 JESENSKÉ
IČO 318833 DIČ 2021230244
č.ú. 381671034/0900

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA: **180,40eur**