

<b>Dodávateľ:</b> Školská jedáleň pri MŠ Obecný úrad ul. Školská Jesenské 980 02	<b>IČO:</b> 318833	<b>Faktúra č.</b> Daňový doklad	84/12
	<b>DIČ:</b> 2021230244	Druh dodávky (kód)	
<b>Peňažný ústav:</b> SLSP-a.s.Jesenské	<b>Číslo účtu:</b> 381670963/0900	Konštantný symbol kód	

<b>Príjemca:</b>  Konečný príjemca:	<b>Odberateľ:</b> DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
	<b>IČO:</b> _____ <b>DIČ:</b> _____

<b>Spôsob dopravy:</b>	Deň splatnosti	25.5.2012
	Forma úhrady	Prevod. prikazom
<b>Miesto určenia:</b>	Deň vystavenia faktúry	2.5.2012
	Deň zdanit. plnenia	

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

Fakturuje Vám za obedy v počte 84 x 1,19 spolu 99,96 eur za mesiac jún 2012.

1.Kaločai Milan	21	1,19 eur	1,19 eur		23,80 eur
2.Kaločaiová Klaudia	21	1,19 eur	1,19 eur		23,80 eur
3.Karina Baščanová	21	1,19 eur			24,99 eur
4.Berky Aladár	21	1,19 eur			24,99 eur
<b>Spolu:</b>	<b>84</b>	<b>1,19 eur</b>	<b>2,38 eur</b>		<b>97,58 eur</b>

Slovom: Deväťdesiatšesť eur 58 cent

Pečiatka a podpis

Počet príloh

**Školská jedáleň pri MŠ**  
Obecný úrad  
Školská ul.  
980 02 JESENSKÉ  
IČO: 318833/DIČ: 2021  
č.ú.: 381670963/0900

Celková faktúrovaná suma: **97,58 eur**

Fa: 112/10084

037007 / 9.5.2012