

FAKTÚRA č. : 17/2012

DODÁVATEĽ :

Odborné učilište internátne  
Haličská cesta č. 80  
984 03 Lučenec

ODBERATEĽ :

Detský domov  
UL. Mieru 155  
980 02 Jesenské

Banka dodávateľa : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000382338/8180

Dátum vystavenia : 03. 05. 2012

Dátum splatnosti : 18. 05. 2012

Fakturujeme Vám za stravu Vašej žiačky **JUDITA VETRÁKOVÁ**  
v mesiaci **apríl 2012** sumu **36,56 €** podľa rozpisu :

Druh stravy	Finančná norma	Počet dní	suma v eurách
raňajky	0,42	16	6,72 €
obed	1,19	16	19,04 €
olovrant	0,21	12	2,52 €
večera	0,69	12	8,28 €
<b>SPOLU</b>			<b>36,56 €</b>

Vystavil : Helena Kadlúbeková

ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE  
Haličská cesta č. 80  
984 03 LUČENEC

Mgr. Miroslava Garajová  
riaditeľka  
Odborné učilište internátne  
v Lučenci

Priebežná finančná kontrola v súlade  
so zákonom č. 502/2001 Z.z. bola vykonaná  
dňa 25. 5. 2012  
Kontrolu vykonávam podľa ich účelu t.j.  
podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

S PREPLATENÍM SÚHLASÍM.....

70 11240085