Dodávateľ: **Školská jedáleň pri ZŠ** **Obecný úrad** **Mieru** **Jesenské 980 02**	*IČO:* DIČ:	***Faktúra č.*** ***Daňový doklad***	**8/12**
		Druh dodávky (kód)	
Peňažný ústav: **SLSP-a.s.Jesenské**	Číslo účtu:	*Konštantný symbol kód*	

Príjemca:	Odberateľ: **DETSKÝ DOMOV** **JESENSKE 980 02**
Konečný príjemca:	IČO: DIČ:
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.1.2012
	Forma úhrady Prevod. prikazom
Miesto určenia:	Deň vystavenia faktúry 4.1.2012
	Deň zdanit. plnenia

1

Označenie dodávky (tovar - služby)		Množstvo Počet dní	Cena za jednotku	Preplatok	Nedoplatok	Cena spolu
Fakturujeme Vám za obedy v počte 40 x 1,01 = 40,40 eur 160 x 1,09 eur 174,40 eur za mesiac február 2012.						
1.Oláh Filip	2. ročník	20	1,01 eur			20,20 eur
2.Szerencsésová Kiera	4. ročník	20	1,01 eur			20,20 eur
Spolu:		40	1,01 eur			40,40 eur
1.Kora Ján	5. ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
2.Pinter Martin	9 . ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
3.Pintérová Katarína	5. ročník š.p.	20	1,09 eur			21,80 eur
4.Žiga Adrián	6. ročník š.p.	20	1,09 eur			21,80 eur
5.Pinter Ján	6. ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
6.Pintérová Mária	7. ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
7.Andrášiková Dominika	7. ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
8.Machdalová Barbora	9. ročník	20	1,09 eur			21,80 eur
Spolu:		160	1,09 eur			174,40 eur

Slovom: Dvestoštrnásť eur 80 cent

Pečiatka a podpis

Školská jedáleň pri ZŠ
Obecný úrad
Mieru 99
980 02 / JESENSKÉ

Príloha:

Celková faktúrovaná suma: **214,80eur**

657007 / 121 12 Fa: 11240012

$\frac{1}{2}$ -> 127,60
$\frac{1}{2}$ => 87,20