

FAKTÚRA č. : 5/2012

DODÁVATEĽ :

Odborné učilište internátne
Haličská cesta č. 80
984 03 Lučenec

ODBERATEĽ :

Detký domov
UL. Mieru 155
980 02 Jesenské

Banka dodávateľa : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000382338/6160

Dátum vystavenia : 02. 02. 2012
Dátum splatnosti : 16. 02. 2012

Fakturuje Vám za stravu Vašej žiačky **JUDITA VETRÁKOVÁ**
v mesiaci **január 2012** sumu **39,97 €** podľa rozpisu :

Druh stravy	Finančná norma	Počet dní	suma v eurách
raňajky	0,42	17	7,14 €
obed	1,19	17	20,23 €
olovrant	0,21	14	2,94 €
večera	0,69	14	9,56 €
SPOLU			39,97 €

Vystavil : Helena Kadubeková

ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Haličská cesta č. 80
984 03 LUČENEC

Detký domov Jesenské

Mgr. Miriam Garajová
riadielka
Odborné učilište internátne
v Lučenci

Priebežná finančná kontrola v súlade
s článkom 2.502/2001 Z.z. bola vykonaná
dňa 02. 02. 2012

Priebežná finančná kontrola v súlade
s článkom 2.502/2001 Z.z. bola vykonaná
dňa 02. 02. 2012
K. J. 1012

podpis zodpovedajúcej právoplatnej osoby

057007/32. 02. 2012

Fa: M2A0029