

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Obecný úrad Mieru Jesenské 980 02	IČO: 318833 DIČ: 2021230244	Faktúra č. Daňový doklad Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	64/12
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu: 381671034/0900		

Prijemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02
Konečný prijemca:	IČO: DIČ:

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.4.2012
Miesto určenia:	Forma úhrady Prevod. príkazom
	Deň vystavenia faktúry 2.4.2012
	Deň zdanit. plnenia

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

Fakturujeme Vám za obedy v počte 42 x 1,01 = 42,42 eur 189 x 1,09 eur 206,01 eur za mesiac máj 2012.

1. Oláh Filip	2. ročník	21	1,01 eur		21,21 eur
2. Szerencsésová Kiera	4. ročník	21	1,01 eur		21,21 eur
Spolu:		42	1,01 eur		42,42 eur
1. Kora Ján	5. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
2. Pinter Martin	9. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
3. Pintérová Katarína	5. ročník š.p.	21	1,09 eur		22,89 eur
4. Žiga Adrián	6. ročník š.p.	21	1,09 eur		22,89 eur
5. Pinter Ján	6. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
6. Pintérová Mária	7. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
7. Andrášiková Dominika	7. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
8. Machdalová Barbora	9. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
9. Batová Blanka	5. ročník	21	1,09 eur		22,89 eur
Spolu:		189	1,09 eur		206,01 eur

Slovom: Dvestoštyridsaťosem eur 43 cent

Pečiatka a podpis: 

Príloha:  44

Celková faktúrovaná suma: 248,43eur

637004/ul. 5.4.12

J₁ = 156,87

J₂ = 91,56

63