

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	85/12
Peňažný ústav: SLSP-a.s.Jesenské	Číslo účtu: 381671034/0900		

Príjemca: Konečný príjemca:	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV JESENSKE 980 02 IČO: DIČ:
---	--

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	25.5.2012
Miesto určenia:	Forma úhrady	Prevod. príkazom
	Deň vystavenia faktúry	2.5.2012
	Deň zdanit. plnenia	

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

Fakturujeme Vám za obedy v počte 42 x 1,01 = 42,42 eur 231 x 1,09 eur 251,79 eur za mesiac jún 2012.

1. Oláh Filip	2. ročník	21	1,01 eur	14,14 eur	7,07 eur
2. Szerencsésová Kiera	4. ročník	21	1,01 eur	14,14 eur	7,07 eur
Spolu:		42	1,01 eur	28,28 eur	14,14 eur
1. Kora Ján	5. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
2. Pinter Martin	9. ročník	21	1,09 eur	1,09 eur	21,80 eur
3. Pintérová Katarína	5. ročník š.p.	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
4. Žiga Adrián	6. ročník š.p.	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
5. Pinter Ján	6. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
6. Pintérová Mária	7. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
7. Andrášiková Dominika	7. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
8. Machdalová Barbora	9. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
9. Batová Bianka	5. ročník	21	1,09 eur	15,28 eur	7,63 eur
10. Jackuliak Jakub		21	1,09 eur		22,89 eur
11. Jackuliak Matej		21	1,09 eur		22,89 eur
Spolu:		231	1,09 eur	123,17 eur	126,62 eur

Slovom: Jedenstoštyridsaťdva eur 76 cent

Pečiatka a podpis: Školská jedáleň pri ZŠ
Obecný úrad
Mieru 99

Príloha: 980 02 J E S E N S K É
IČO: 318833/DIČ: 2021230244
č.ú.: 381671034/0900

Celková fakturovaná suma: 142,76eur

634007 / 9.5.2012

Fa: 42410080

Ja -> 98/04

Ja -> 44/09