

2011/224

**Faktúra 5/11**

**KS: 0308 VS: 5/11**

**1. Dodávateľ:**  
 (IČO) 37865587  
 (DIČ) 2021645824

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Alapiskola, Školská 330  
 951 73 Jelenec

B.ú.: Dexia banka Nitra  
 č.ú.: 0855883005/5600

**2. Odberateľ:**

Obec Jelenec  
 951 73 Jelenec

**3. Prijemca:**

Obec  
 951 73 Jelenec

(IČO)  
 (DIČ)

|                    |                   |          |
|--------------------|-------------------|----------|
| <b>5. Dodávka:</b> | Faktúra číslo     | 5/11     |
|                    | Druh dodávky      | obedy    |
|                    | Konštantný symbol | 0308     |
|                    | Objednávka číslo  | ústna    |
|                    | Zo dňa            | 2.1.2008 |

**4. Konečný príjemca:**

Obec  
 Jelenec

|   |                       |           |
|---|-----------------------|-----------|
| <b>6. Dodacie a platobné podmienky:</b> | DEŇ SPLATNOSTI        | 13.6.2011 |
|   | Forma úhrady          | prevodom  |
|   | Deň odoslania faktúry | 3.6.2011  |

**Fakturujem Vám:**

| názov | kusov | cena | spolu |
|-------|-------|------|-------|
|-------|-------|------|-------|

|   |     |      |           |
|---|-----|------|-----------|
| Stravné lístky pre dôchodcov za mesiac máj 2011 | 436 | 2,33 | 1015,88 € |
|---|-----|------|-----------|

**VECNE A ČÍSELNE PRESKÚMANÉ**  
 suma = 1.015,88 Eur, slovom *sedemtisícpäťnásť 88/100*  
 na ľarchu účtu č.: *751905718202*  
 vedeného v DEXIA, VÚB, OTP banka  
 účtovaná dňa *29.6.2011* l., č. *5105/2011*

.....  
 účtovník *[signature]* vedúci *[signature]*

**Celkom k úhrade EUR 1015,88 €**

**Celkom k úhrade SKK 30604,40 Sk**

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA VYKONANÁ V SÚLADE SO ZÁKONOM 502/2001 Zz KONTROLU VYKONAL: Gáliková Mária**

Prevzal: DÁTUM: *01.06.2011* PODPIS: *[signature]*

Školská jedáleň  
 Školská 709, Jelenec  
 ako súčasť ZŠ - Alapiskola  
 Školská 330, Jelenec

*[signature]*