

**Dodávateľ:**  
**Sociálna poisťovňa,**  
**Ul.29 augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava****Odberateľ:****Úrad komisára pre deti**  
**Odborárske námestie 3**  
**SK-811 07 BRATISLAVA****Číslo/dátum dokladu**  
20240212 / 22.10.2024**Strana**  
2**Predmet fakturácie****Cenové podmienky**

Množstvo	MJ	Cena / MJ	Celková cena	Mena
Cena	Počet jednotiek v cene	Hodnota		

Faktúrujeme Vám služby bufet - občerstvenie v DARZ Pavčina Lehota v termíne 11. - 12.09.2024 nasledovne:

názov	počet ks	jedn.cena	spolu €
Káva	80	1,10	88,00
Čaj	20	0,50	10,00
Minerálna voda	100	0,70	70,00
Pečivo	40	0,40	16,00
Čajové pečivo	20	5,50	110,00
Ovocie	20	5,00	100,00
Cukrovinky	20	3,00	60,00
Džús	60	1,10	66,00
Pečivo	20	1,60	32,00

1 KS 552,0000 552,00 EUR

**1.192,00 EUR**

Slovom: Tisícstodevät'desiatdva eur

Schválil:

  
Ing. Martina Durlicová  
**SOCIÁLNA POISŤOVŇA**  
ústredie

-151- Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

Príloha:  
Vystavil: Andrea Kováčsová  
Tel.: 0906171347 00421

Strana 2/2