

07

Dodávateľ Špeciálna základná škola Kúpeľná 97 032 03 Liptovský Ján	IČO: 00183725	Faktúra č .	07/2011
Peňažný ústav :		Číslo objednávky :	
Číslo účtu :		Konštantný symbol :	

Príjemca	Odberateľ Detský domov Kollárova 29 974 01 Banská Bystrica
Konečný príjemca :	
IČO :	DIČ/IČ DPH
Spôsob dopravy	Dátum vyhotovenia 14.01.2011 Dátum splatnosti : 14 dní Dátum vzniku daň. povinnosti : Forma úhrady : Dátum dodania :
Miesto určenia	

Druh tovaru - služby	Množstvo	cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba
----------------------	----------	------------------	-------------	--------

Fakturuje Vám za odobratú stravu dieťaťa za mesiac február 2011 .

raňajky :	21	x	0,27	=	5,67 €
desiata	21	x	0,27	=	5,67 €
obed :	21	x	0,59	=	12,39 €
olovrant :	21	x	0,20	=	4,20 €
večera :	21	x	0,5	=	10,50 €

Spolu : 38,43 €

Detský domov, Kollárova č. 29,
Banská Bystrica
Dielo: 20-01-2011
Miesto návratu:
Prílohy:

Celková cena bez DPH :	
Celková DPH :	
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma :	38,43 €

Vystavil :

Pečiatka a podpis

Počet príloh :

07/01/11