

4.3 2011

47

Dodávateľ Špeciálna základná škola Kúpeľná 97 032 03 Liptovský Ján		IČO: 00183725		Faktúra č .		11/2011	
Peňažný ústav : štá				Číslo objednávky :		<input type="text"/>	
				Konštantný symbol :		<input type="text"/>	
Príjemca		Odberateľ Detský domov Kollárova 29 974 01 Banská Bystrica		28-02-2011		Kollárova č. 29,	
Konečný príjemca :				<i>5. ročník. obj 11/2011</i>			
Spôsob dopravy		IČO		IČ/IČ DPH			
Miesto určenia		Dátum vyhotovenia		14.02.2011			
		Dátum splatnosti :		14 dní			
		Dátum vzniku daň. povinnosti					
		Forma úhrady :					
		Dátum dodania :					
Druh tovaru - služby		Množstvo		cena za jednotku		Cena celkom	
						Sadzba	
Fakturujeme Vám stravu za mesiac marec 2011 .							
Predpis na mesiac marec starvníci od 2-6.rokov :		59,83		x 1 =		59,83	
Spolu :						59,83	
Preplatok z minulého mesiaca :						14,9	
Fakturovaná suma spolu :						44,93	
				suma bez DPH :			
Zoznam stravníkov je uvedený v							
Vystavil : Janovčíková Erika							
Pečiatka a podpis		Špeciálna základná škola internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján		Celková DPH :		<input type="text"/>	
Počet príloh : 1				Halierové vyrovnanie :		<input type="text"/>	
				Celková fakturovaná suma		44.93 €	