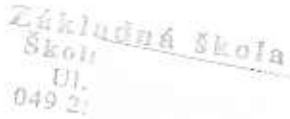


# FAKTÚRA

Základná škola Školská jedáleň Zimná 190 049 25 Dobšiná  IČO: _____ DIČ: _____		Faktúra číslo <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">34/2011</span>  Konštantný symbol <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0308</span>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ</b> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="2">Dátum: 19. 4. 2011</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 11140253</td> <td>Číslo účtu:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Dátum: 19. 4. 2011		Podacie číslo: 11140253	Číslo účtu:	Prílohy/listy:	Vybavuje:
Dátum: 19. 4. 2011								
Podacie číslo: 11140253	Číslo účtu:							
Prílohy/listy:	Vybavuje:							
Peňažný ústav	Číslo účtu	Detský domov 049 25 Dobšiná  IČO: _____ DIČ: _____						
Príjemca		Deň splatnosti: <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">19.04.2011</span> Deň vystavenia faktúry: <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">12.04.2011</span>						
Konečný príjemca								
Spôsob dopravy:		Forma úhrady: <span style="float: right;">prevodný príkaz</span>						
Organizačná jednotka:								
Miesto určenia:								
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH 19%	Cena celkom bez DPH				
Faktúrujeme Vám stravné za mesiac máj 2011 pre deti podľa priloženého zoznamu :  <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">910,49 €</div> Slovom : Deväťstodesať 49/100.								
Pečiatka a podpis								
			<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>910,49 €</b>				
Počet príloh	1							