FAKTÚRA č. 13/11
(Daňový doklad)

Dodávateľ: Mesto Dobšiná
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO: Daňové registračné číslo:

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia: 08.04.2011
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Forma úhrady: P.P
Banka dodávateľa:
Číslo účtu:
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Odberateľ: KS :

Detský domov
Dobšiná

IČO: Daňové registračné číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
	Fakturujeme Vám stravné					0,00
	za mesiac máj 2011 pre deti					0,00
	podľa priloženého zoznamu.					0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	Stodvadsaťjeden 38/100 EUR					0,00
						0,00

Faktúru vystavil: Podpis: SKOLSKA JEDALEN pri Materskej škole
Pečiatka: NP

Daň z pridanej hodnoty	19%	
Celková fakturovaná suma		121,38

DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ
Dátum: 14. 4. 2011
Prijatý: 1140255
Prilohy/ucty: Vybavuje: