

FAKTÚRA č. 13/4/2011
 Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
 Zimná 96
 049 25 DOBŠINÁ
 - 4 -

 Dátum vyhotovenia: 27.4.2011
 Dátum splatnosti: 6.5.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.4.2011

Odberateľ

 D e t s k ý d o m o v
 Nová 809
 D o b š i n á

IČO

DIČ/Č DF

Forma úhrady: FP

Dátum dodania:

Banka dodávateľ:

Číslo účtu:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

EUR

Fakturuje Vám stravné lístky žiakov, ktoré boli použité v našom zariadení Reštaurácia Tri ruže Dobšiná za mesiac apríl 2011

Počet odobratých str.lístkov: 117 x 1,20

140,40

Slovom: Jedenstoštyridsať 40/100

DETSKÝ DOMOV DOBŠINÁ

Dátum:

28.4.2011

Fakturačné číslo:

1110180

Číslo spisu:

Vystavil:

-107

Pečiatka a podpis

049 25

- 4 -

Konverzný kurz:

30,1260

Počet príloh

Celkom EUR:

140,40

Celková cena bez DPH Sk:

Celková DPH Sk:

Hallerové vyrovnanie:

Celkom Sk:

140,40

J+K

IGAZ 251