

20110033

3.1.2011

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO

Dátum: 28. 01. 2011

92/2011

<b>FAKTÚRA Č.</b>		<b>1/1/2011</b>		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ul. Ružová 304 076 32 Borša		
Dátum plnenia 27.1.2011 vystavenia 27.1.2011 Dátum splatnosti: <b>ihneď</b>				Odberateľ: <b>Detský domov</b> <b>Hlavná 28</b> <b>Slovenské Nové Mesto</b>		
Forma úhrady: PP				IČO: 17071038		
Banka dodávateľa: VÚB Trebišov Číslo účtu /kód banky/:				DIČ:		
Por. čís.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. Mn.	Cena za jednotku S DPH	Cena celkom S DPH
	Fakturujem Vám obedy za mesiac január 2011		8		0,90 €	7,20 €
	/ - 3 obedy					
	- 3 obedy					
	- 2 obedy /					
Faktúru vystavil: <b>Edita Čopaková</b>				Daň z pridanej hodnoty %		
Pečiatka <b>ŠKOLSKÁ JEDALEŇ</b> pri ZŠ s MŠ 076 32 BORŠA				Daň z pridanej hodnoty %		
				<b>Celková fakturovaná suma</b> 7,20 €		

Súhlasím s fakturovanou sumou

Detský domov  
SLOVENSKE NOVÉ MESTO