f- 0092-2011 ZC110081 28.2.2011

FAKTÚRA č. 1/2/2011

Dátum plnenia 23.2.2011
vystavenia 23.2.2011
Dátum splatnosti: Ihneď

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:
Číslo účtu /kód banky/:

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Ul.Ružová 304
076 32 Borša

Odberateľ: **Detský domov**
Hlavná 28
Slovenské Nové Mesto

IČO: 17071038 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 február 2011		15	0,90 €		13,50 €

/Szegediová Helena - 4 obedy
Váradiová Nikoleta - 4 obedy
Soták Roman - 4 obedy
Balog Robert - 3 obedy/

DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO
Došlo dňa: 24. 02. 2011 | Registratúrna značka:
Podacie číslo: 211/11 | Skartačný znak a lehota uloženia:
Prílohy: | Vybavuje:

05501 | 518703 90 €

Faktúru vystavil: Edita Čopaková

Pečiatka ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ 076 32 BORŠA

Daň z pridanej hodnoty %	
Daň z pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	13,50 €

Súhlasím s fakturovanou sumou.

Detský domov
SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO