

141 5.4.2011

20110132

FAKTÚRA Č.		1/3/2011		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ul. Ružová 304 076 32 Borša			DETSKÝ DOMOV SLOV. NOVÉ MESTO						
Dátum plnenia 31.3.2011 vystavenia 31.3.2011 Dátum splatnosti: Ihneď				Duslo dňa: 28. 03. 2011		Regiónálne značka: EF							
Forma úhrady: PP				Podacie číslo: 343/11		Súhlasím so všetmi podmienkami							
Banka dodávateľa: Číslo účtu /kód banky/:				Odberateľ: Detský domov Hlavná 28 Slovenské Nové Mesto		Množstvo: 52							
				IČO: 17071038		DIČ:							
Por. čís.	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. Mn.	Cena za jednotku S DPH	Cena celkom S DPH							
<p>Fakturujem Vám obedy za mesiac marec 2011 16 0,90 € 14,40 €</p> <p>/Szegediová Helena - 4 obedy Váradiová Nikoleta - 4 obedy Soták Roman - 4 obedy Balog Robert - 4 obedy/</p>													
Faktúru vystavil: Edita Čopaková				<table border="1"> <tr> <td>Daň z pridanej hodnoty %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Daň z pridanej hodnoty %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>14,40 €</td> </tr> </table>				Daň z pridanej hodnoty %		Daň z pridanej hodnoty %		Celková fakturovaná suma	14,40 €
Daň z pridanej hodnoty %													
Daň z pridanej hodnoty %													
Celková fakturovaná suma	14,40 €												
Pečiatka ŠKOLSKÁ JEDALEŇ pri ZŠ s MŠ 076 32 BORŠA													

637014

20110132

Súhlasím s faktúrou

Detský domov SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO