

FAKTÚRA č. 11 / 2011

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vyhotovenia : 04.04.2011

Dátum vystavenia : 04.04.2011

Dátum dodania:

Dátum splatnosti : do 7 dní

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu :

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Druh tovaru -služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	---------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujeme Vám stravné

na mesiac APRÍL 2011 v hodnote:

16 ks	0,96	15,36
-------	------	-------

64 ks	0,90	57,60
-------	------	-------

DODÁVATEĽ :	
ZŠ Grundschule Školská jedáleň Štóska 183 044 25 Medzev	
IČO:	IČ DPH:
ODBERATEĽ :	
Detský domov Štós č.125 044 26 Štós	
IČO:	PH:

Detský domov 044 26 Štós	Číslo dopor.
Dátum 04.04.2011	Prílohy
Číslo 304/11	Prílohy Prílohy 304/11 1/11

Suma bez DPH spolu:

Celková DPH :

Celková fakturovaná suma : **72,96 Eur**

Faktúru
vystavil: