

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA Peňažný ústav: [REDACTED] IČO: 42090199 číslo účtu: [REDACTED]	2. Faktúra číslo: Kód: Objednávka č.: stála Dodací list č.:	35 – 2011 308 DEYSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE																																																	
3. Prijemca: Detský domov 055 71 ŽAKAROVCE IČO: DIČ: S DPH:		DEYSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE Dátum: 11.3.11 Číslo správy: 131/11 PRÍLOHY Faktúra číslo: EEB 11 Číslo účtu: [REDACTED] výstavuje: [REDACTED]																																																	
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 20. 03. 2011 Forma úhrady: poštová poukážka Deň vystavenia faktúry: 7.3.2011																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">5. Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena za MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Sadzoba DPH (%)</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> Fakturujeme Vám za stravu žiačky Kristína Javorská </td> </tr> <tr> <td>mesiac</td> <td>apríl</td> <td>24 x 2,29 =</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>54,96 €</td> </tr> <tr> <td colspan="7"> Preplatok z mesiaca február - 3 dni </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 x olovrant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 x večera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Spolu 7,66 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzoba DPH (%)	DPH	Cena s DPH	Fakturujeme Vám za stravu žiačky Kristína Javorská							mesiac	apríl	24 x 2,29 =				54,96 €	Preplatok z mesiaca február - 3 dni									1 x olovrant							1 x večera							Spolu 7,66 €				
5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzoba DPH (%)	DPH	Cena s DPH																																													
Fakturujeme Vám za stravu žiačky Kristína Javorská																																																			
mesiac	apríl	24 x 2,29 =				54,96 €																																													
Preplatok z mesiaca február - 3 dni																																																			
		1 x olovrant																																																	
		1 x večera																																																	
		Spolu 7,66 €																																																	
Faktúru vystavil: [REDACTED] Podpis a pečiatka: [REDACTED]		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">47,30 €</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td style="text-align: right;">47,30 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	47,30 €	DPH:		Fakturovaná suma:	47,30 €																																											
Cena bez DPH:	47,30 €																																																		
DPH:																																																			
Fakturovaná suma:	47,30 €																																																		