

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.:	42 – 2011 308
---	--	--------------------------

3. Prijemca: Detský domov 055 71 ŽAKAROVCE IČO: DIČ: S DPH:	
---	--

4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: Forma úhrady: Deň vystavenia faktúry:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 20.03. 2011 </div> poštová poukážka 7.3.2011
---	---

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzaba DPH (%)	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	------------	--------------	-----------------	-----	------------

Fakturujeme Vám za internát pre žiačku Kristína Javorská mesiac apríl	6,63 €
---	--------

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="width: 30%; text-align: right;">6,63 €</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td style="text-align: right;">6,63 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	6,63 €	DPH:		Fakturovaná suma:	6,63 €
Cena bez DPH:	6,63 €						
DPH:							
Fakturovaná suma:	6,63 €						