

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo:	36 - 2011
Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA		Kód:	308
Peňažný ústav:	[REDACTED]	Objednávka č.: stála	
IČO: 42090199		Dodací list č.:	
číslo účtu:	[REDACTED]		

3. Prijemca:	Detský domov 055 71 ŽAKAROVCE	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Detský domov Žakarovce</td> </tr> <tr> <td>Dato dňa:</td> <td>Dátum prijatia zápisnice:</td> </tr> <tr> <td>11.3.11.</td> <td>EEB 11</td> </tr> <tr> <td>Číslo spravy:</td> <td>Číslo hodnoty a kľučka dĺžky:</td> </tr> <tr> <td>124/11</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>PRÍLOHY:</td> <td>Výsady:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table>	Detský domov Žakarovce		Dato dňa:	Dátum prijatia zápisnice:	11.3.11.	EEB 11	Číslo spravy:	Číslo hodnoty a kľučka dĺžky:	124/11	13	PRÍLOHY:	Výsady:		[REDACTED]
Detský domov Žakarovce																
Dato dňa:	Dátum prijatia zápisnice:															
11.3.11.	EEB 11															
Číslo spravy:	Číslo hodnoty a kľučka dĺžky:															
124/11	13															
PRÍLOHY:	Výsady:															
	[REDACTED]															
IČO:																
DIČ:																
S DPH:																

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	20.03.2011
Forma úhrady:	poštová poukážka
Deň vystavenia faktúry:	7.3.2011

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

Fakturujeme Vám za **stravu** žiačky **Michaela Žigová** mesiac apríl
 24 x 2,29 = 54,96 €

Preplatok za mesiac február - 7 dní
 1 x olovrant
 1 x večera
 spolu 16,82 €

Faktúru vystavil: [REDACTED]	Podpis a pečiatka: [REDACTED]	Cena bez DPH:	38,14 €
		DPH:	0
		Fakturovaná suma:	38,14 €