

101210008

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA	2. Faktúra číslo:	50 – 2011								
	Kód:	308								
Peňažný ústav: [redacted] IČO: 42090199	Objednávka č.: stála	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE</td> </tr> <tr> <td>Dňa dňa: 24.11</td> <td>Registračný značka: EE13 11</td> </tr> <tr> <td>Číslo splat: 173/11</td> <td>Znak hodiny s lehota ubehla: 113</td> </tr> <tr> <td>PRÍLOHY:</td> <td>Výbavuj: [redacted]</td> </tr> </table>	DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE		Dňa dňa: 24.11	Registračný značka: EE13 11	Číslo splat: 173/11	Znak hodiny s lehota ubehla: 113	PRÍLOHY:	Výbavuj: [redacted]
DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE										
Dňa dňa: 24.11	Registračný značka: EE13 11									
Číslo splat: 173/11	Znak hodiny s lehota ubehla: 113									
PRÍLOHY:	Výbavuj: [redacted]									
číslo účtu: [redacted]	Dodací list č.:									

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

4. Dodacie a platobné podmienky:	
Deň splatnosti:	20. 4. 2011
Forma úhrady:	poštová poukážka
Deň vystavenia faktúry:	6.4.2011

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

Fakturujeme Vám za stravu žiačky						
Kristína Javorská						
mesiac	máj	30 x 2,29 =	68,70 €			
í						

Faktúru vystavil: [redacted]	Podpis a pečiatka: [redacted]	Cena bez DPH:	68,70 €
		DPH:	
		Fakturovaná suma:	68,70 €