

10100057

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ:		2. Faktúra číslo:	57 - 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
IČO:	
DIČ:	
S DPH:	

Učesť domov ŽAKAROVCE

Príjemca:	7.4.11	Príjemca na účte:	E ĽB 11
Príjemca:	12/11	Príjemca na účte:	[REDACTED]
Príjemca:		Príjemca na účte:	

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 20.04.2011

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 **internát** pre žiačku **Michaela Žigová**

mesiac máj 6,63 €

Faktúru vystavil: [REDACTED]	Podpis a pečiatka: [REDACTED]	Cena bez DPH:	6,63 €
		DPH:	0
		Fakturovaná suma:	6,63 €