

FAKTURA

1 Dodávateľ ZŠ/ŠJ Poľianska 1 040 01 Košice		2 Faktúra Číslo 28.02.2011	
Peňažný ústav [redacted] Číslo účtu [redacted]		Druh dodávky (kód) [redacted] Konštantný symbol [redacted] HZ - objednávka [redacted] Dodávkový príkaz číslo [redacted]	
3 Prijemca		4 Odberateľ (IČO) [redacted]	
5 Konečný prijemca		3 Prijemca Detský domov Poľná 1 Košická nová Ves 040 14 Košice	
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6 Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 10.03.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady PP Deň odoslania faktúry ##### Deň povinnosti faktúrovať #####	
Označenie dodávky	Cenový predpis	Jedn.množ Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn. Čísťika
8	10	11	12 13
Fakturujem Vám sumu 130,02 eur za detí za stravu za mesiac december 2010 január 2011, február 2011			
Celková výška príspevk 130,02 eur		DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES Došlo dňa [redacted] Číslo [redacted] Skart. značka [redacted] Prijemca [redacted] Referent [redacted]	
[redacted signature] 15 Razítko a podpis			