


Odberateľská faktúra

Dodávateľ: <b>Školská jedáleň pri MŠ</b>  Poľná 6 6 044 13 Valalíky Slovensko IČO: [redacted] IČ DPH: [redacted] DIČ: [redacted]		Stredisko: Zákazka: [redacted] Číslo objednávky: [redacted]	Druh/Číslo: OF [redacted] Dodací list: /
Bankové spojenie: [redacted] Košice Číslo účtu: [redacted] IBAN: [redacted] SWIFT: [redacted]		<b>Detský domov</b> Poľná I 040 14 Košická Nová Ves Slovensko IČO: [redacted] DIČ: [redacted] IČ DPH: [redacted]	
Prijemca: DD Valalíky Spôsob dopravy: Konečný prijemca: Detský domov Poľná I 040 14 Košická Nová Ves		Odberateľ: Detský domov Poľná I 040 14 Košická Nová Ves Kód odberateľa: [redacted]	
Číslo účtu: /		Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum dodania tovaru/služby: 07.03.2011 Dátum vyhotovenia: 07.03.2011 Dátum splatnosti: 17.03.2011	

Fakturuje Vam vydanie obedov pre deti v DD vo Valalikoch za mesiac február 2011 podľa priloženého rozpisu v sume 44,57 €

**DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES**

Došlo 00a [redacted]

Číslo [redacted] Škari.znak a lehota [redacted]

Prílohy: [redacted] Ukladacia znak [redacted] Referent: [redacted]

Sazdba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
% F	44,57		44,57
% F			
% F			
<b>Spolu:</b>	<b>44,57</b>		<b>44,57 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie: Na úhradu spolu: **44,57 EUR**

Slovom: štyridsaťštyri 0,57

1 EUR = 30,1260 Sk  
**1 342,72 Sk**

Počet príloh: 1

Podpis a pečiatka