

**FAKTURA**

<b>1 Dodávateľ</b> ZS/SJ Pollanska 1 040 01 Košice  Peňažný ústav: _____ Číslo účtu: _____		<b>2 Faktúra</b> Číslo: _____ Druh dodávky (kód): _____ Konštantný symbol: _____ HZ objednávka: _____ Dodávkový príkaz číslo: _____	
<b>3 Prijemca</b>  Detský domov Poľná 1 Košická Nová Ves 040 14 Košice		<b>4 Odberateľ (IČO):</b> _____  Detský domov KOŠICKÁ NOVÁ VES Poľná 1 Košická Nová Ves 040 14 Košice Číslo účtu: _____ Škari. znak a lehota: 10 Prílohy: _____ Úkladací znak: E04 Referent: _____	
<b>5 Konečný prijemca</b>  Organizácia: _____ Miesto určenia: _____		<b>6 Dodacie a platobné podmienky</b> Deň splatnosti: 21.04.2011 Dôvod skrátenia splatnosti: _____ Forma úhrady: PP Deň odoslania faktúry: ##### Deň povinnosti fakturovať: #####	
<b>7 Spôsob opravy</b> Organizácia: _____ Miesto určenia: _____			
Označenie dodávky: _____		Cenový predpis: _____ Jedn.množ. Množstvo: _____ Označenie ceny: _____ Čiastka: _____ €	
8		10 11 12 13	
Fakturujem Vám sumu 97,80 eur za deti za stravu za mesiac marec, apríl 2011			
Celková výška príspevku 97,80 eur			
15 Razítko a podpis			