

<b>1. Dodávateľ:</b> Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA  Peňažný ústav: SP Bratislava prij.úč.08.s IČO: [redacted] číslo účtu: [redacted]		<b>2. Faktúra číslo:</b> [redacted]  Kód: <b>308</b>  Objednávka č.: stála Dodací list č.:													
<b>3. Prijemca:</b> <b>Detský domov</b> <b>KOŠICKÁ NOVÁ VES</b> <b>040 14 KOŠICE 14</b>  IČO: DIČ: S DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Došla dňa: [redacted]</td> </tr> <tr> <td>Číslo: [redacted]</td> <td>Škari. znak a lehota: 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prípony:</td> <td>UKlažací znak: <i>ED4</i></td> <td>Referent:</td> </tr> </table>		DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES			Došla dňa: [redacted]			Číslo: [redacted]	Škari. znak a lehota: 10		Prípony:	UKlažací znak: <i>ED4</i>	Referent:
DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES															
Došla dňa: [redacted]															
Číslo: [redacted]	Škari. znak a lehota: 10														
Prípony:	UKlažací znak: <i>ED4</i>	Referent:													
<b>4. Dodacie a platobné podmienky:</b>  Deň splatnosti: <b>20.04.2011</b> Forma úhrady: poštová poukážka Deň vystavenia faktúry: 6.4.2011															
<b>5. Označenie dodávky</b> Množstvo      Cena za MJ      Cena bez DPH      Sadzba DPH (%)      DPH      Cena s DPH															
Fakturujeme Vám za stravu žiacky [redacted] mesiac máj 30 x 2,29 = 68,70 €															
Faktúru vystavil: [redacted]		Podpis a pečiatka: [redacted]													
		Cena bez DPH:	68,70 €												
		DPH:													
		Fakturovaná suma:	68,70 €												