

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Spojená škola Internátna Nám. S. Kluberta 2 054 01 LEVOČA Peňažný ústav: SP Bratislava príj.úč.oš.s IČO: [redacted] číslo účtu: [redacted]		2. Faktúra číslo: [redacted] 308 Kod: Objednávka č.: stála Dodací list č.:													
3. Prijemca: Detský domov KOŠICKÁ NOVÁ VES 040 14 KOŠICE 14 IČO: DIČ: S DPH:		DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES Došla dňa: [redacted] Číslo: [redacted] Škarf. znak a lehota: 10 Prílohy: Úkladací znak: E04 Referent:													
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 20.04.2011 Forma úhrady: poštová poukážka Deň vystavenia faktúry: 6.4.2011															
5. Označenie dodávky <table border="1"> <thead> <tr> <th>Množstvo</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Sadzba DPH (%)</th> <th>DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> Fakturujeme Vám za Internát pre žiacku mesiac máj 6,63 € </td> </tr> </tbody> </table>				Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena s DPH	Fakturujeme Vám za Internát pre žiacku mesiac máj 6,63 €					
Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena s DPH										
Fakturujeme Vám za Internát pre žiacku mesiac máj 6,63 €															
Faktúru vystavil: [redacted]		Podpis a pečiatka: [redacted]													
		<table border="1"> <tr> <td>Cena bez DPH:</td> <td>6,63 €</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td>6,63 €</td> </tr> </table>		Cena bez DPH:	6,63 €	DPH:		Fakturovaná suma:	6,63 €						
Cena bez DPH:	6,63 €														
DPH:															
Fakturovaná suma:	6,63 €														

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Spojená škola internátnia Nám. S. Kluberta 2 054 01 LEVOČA Peňažný ústav: SP Bratislava prij.uč.oš.s IČO: [redacted] číslo účtu: [redacted]		2. Faktúra číslo: [redacted] Kód: 308 Objednávka č.: stála Dodací list č.:													
3. Prijemca: Detský domov KOŠICKÁ NOVÁ VES 040 14 KOŠICE 14 IČO: DIČ: S DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Došlá čísla: [redacted]</td> </tr> <tr> <td>Číslo: [redacted]</td> <td>Škart, znak a lefoťa: 10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Ukľadač znak EM</td> <td>Referent:</td> </tr> </table>		DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES			Došlá čísla: [redacted]			Číslo: [redacted]	Škart, znak a lefoťa: 10		Prílohy:	Ukľadač znak EM	Referent:
DĚTSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES															
Došlá čísla: [redacted]															
Číslo: [redacted]	Škart, znak a lefoťa: 10														
Prílohy:	Ukľadač znak EM	Referent:													
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 Sadzoba DPH (%) DPH Cena s DPH															
Fakturujeme Vám za stravu žiacky 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 €												