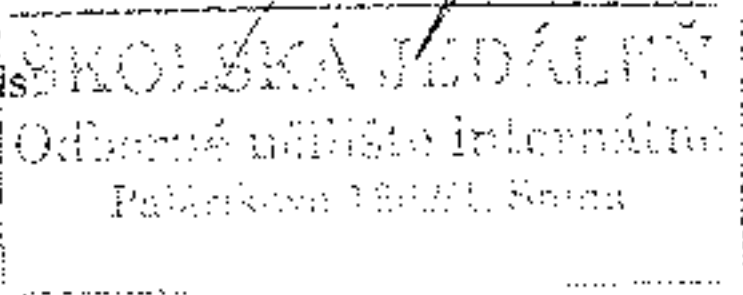


Dodávateľ: Školská jedáleň Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1 069 01 Snina		IČO:	FAKTÚRA č. <b>319/2011</b>	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava		DIČ/IČ DPH:	Číslo objednávky	
Príjemca: Detský domov LIENKA Veľké Kapušany		Číslo účtu:	Konštantný symbol	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Detský domov LIENKA ul. J. Dózsú 32 079 01 Veľké Kapušany		
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ/IČ DPH:	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia:	14.01.2011	
		Dátum splatnosti:	25.01.2011	
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:		
		Forma úhrady:		PP
		Dátum dodania:		
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:..... spis. Č.:..... zo dňa.....				
Druh tovaru - služby		Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkor Sadzba DPH bez DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme sumu za poskytovanie stravy pre Vašich chovancov za mesiac január 2011 v celkovej hodnote 290,40 €				
Vystavil:	Sochaničová, ....		Celková cena bez DPH:	290,40 €
Pečiatka a podpis:			Celková DPH:	
Počet príloh:			Haliarové vyrovnanie:	
			Celková fakturovaná suma:	290,40 €
			Fakturovaná suma v sk:	
			Konverzný kurz SKK/EUR:	30,1260