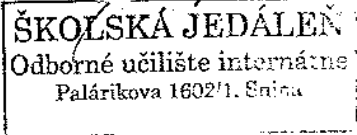


Dodávateľ: Školská jedáleň Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1 069 01 Snina		IČO:	FAKTÚRA č. 327/2011	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava		DIČ/IČ DPH:	Číslo objednávky	
Príjemca: Detský domov LIENKA Veľké Kapušany		Číslo účtu:	Konštantný symbol	
Konečný príjemca:		Odberateľ: Detský domov LIENKA ul. J. Dózsú 32 079 01 Veľké Kapušany		
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ/IČ DPH:	
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia:	21.02.2011	
		Dátum splatnosti:	28.02.2011	
		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 Sádzba DPH bez DPH

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme sumu za poskytovanie stravy pre Vašich chovancov za mesiac február v celkovej hodnote 295,74 €

Vystavil: Pečiatka a podpis: Počet príloh:		Celková cena bez DPH:	295,74 €
		Celková DPH:	
		Haliarové vyrovnanie:	
		Celková fakturovaná suma:	295,74 €
		Fakturovaná suma v sk:	
		Konverzný kurz SKK/EUR:	30,1260