

FAKTÚRA  
(daňový doklad)

DODÁVATEL

Spojená škola intern. IČO  
Školska 12  
071 01 Michalovce DIČ

Faktúra číslo  
Druh dodávky  
Konštantný symbol  
OBJEDNÁVKA číslo  
DODACÍ LIST číslo

3013/2011

Peňažný účet, poklad. Číslo účtu

ODBERATEL

Prijemca  
Detský domov Lienka  
079 01 Veľké Kapušany

Detský domov Lienka  
079 01 Veľké Kapušany

Konečný prijemca

IČO

DIČ

Spôsob dopravy (komu)

Dátum splatnosti

11.3.2011

Dátum vystavenia

1.3.2011

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturuje Vám za stravu žiakov za mesiac márec 2011

K.Horváthová - 40,52

M.Lakatoš - 40,52

-----  
81,04 eur

Cena celkom bez DPH

Celková DPH

Celková faktúrovaná suma

81,04 eur

Pečiatka a podpis

Počet príloh 1 X

ŠKOLSKÁ KASIERA