

Faktúra č.

11/11

Dodávateľ Odborné učilište internátne
TiničkyIČO
DIČIČ DPH
Peňažný ústav Štátna pokladnica

Číslo účtu

Zapísaný

Dátum vyhotovenia faktúry 31.3.2011

Dátum splatnosti 9.4.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti 31.3.2011

Forma úhrady prevodným príkazom

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia Veľké Kapušany

Prijemca DD-Veľké Kapušany

Odberateľ

Detský Domov

LEBNKA

Veľké Kapušany

IČO
DIČ 079 01IČ DPH
DIČ

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturujeme Vám za stravu žiakov za 3/2011

podľa priloženého menného zoznamu

R,D			262			0,60		157,20
U			264			1,06		279,84
OL,V			222			0,86		190,92
Spolu:								627,96

Slovom: Šestodvadsaťsedem EUR 96/100 CENT

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	627,96