

DODÁVATEL

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Spojená škola intern. ičo
Školska 12
071 01 Michalovce

DIČ

Faktúra
číslo

3019/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

ODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav
Štat.pokl. Číslo účtu

Prijemca

Detský domov Lienka
079 01 Veľké Kapušany

ODBERATEL

Detský domov Lienka
079 01 Veľké Kapušany

Konečný príjemca

Spôsob dopravy
(komu)

ičo

DIČ

Dátum splatnosti

15.4.2011

Dátum vystavenia

Dátum uskutočnenia
zdaniteľného plnenia

5.4.2011

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

Fakturujeme Vám za stravu žiakov za mesiac apríl 2011

K.Horváthová - 37,06

M.Lakatoš - 37,06

74,12 eur

Cena celkom bez DPH

Celková DPH

Celková faktúrovaná suma

74,12 eur

Pečiatka a podpis

Počet príloh 1 x

RE - PRO - MA Prešov