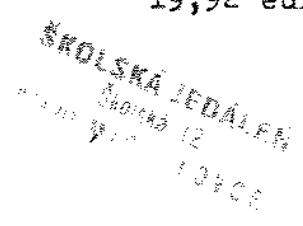


FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEL		Faktúra číslo		2008/2011			
Spojená škola intern. Školska 12 071 01 Michalovec		ičo		Druh dodávky			
Peňažný ústav		Dič		Konštantný symbol			
štat.pokl.		Číslo účtu		OBJEDNÁVKA číslo			
				DODACÍ LIST číslo			
Príjemca Detský domov Lienka 079 01 Veľké Kapušany			ODBERATEL				
Konečný príjemca			Detský domov Lienka 079 01 Veľké Kapušany				
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
<p>Fakturujeme Vám za ubytovanie žiakov za mesiac apríl 2011</p> <p>K.Horváthová - 9,96</p> <p>M.Lakatoš - 9,96</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">19,92 eur</p>							
Pečiatka a podpis						Cena celkom bez DPH	
Počet príloh						Celková DPH	
<div style="text-align: center;">  </div>						Celková faktúrovaná suma	
						19,92 eur	