

Dodávateľ: IČO: /		<b>FAKTÚRA č.</b>	
<b>Školská jedáleň pri SOŠ - Szakközépiskola</b>		<b>(Daňový doklad)</b>	
		<b>8-3/2011</b>	
DIČ (DRČ):		Dátum uskutočnenia	<b>31.3.2011</b>
<b>J. Majlátha 2</b>	Variabilný symbol: <b>832011</b>	zdaniteľného plnenia:	
<b>076 51 Pribenik</b>	Konštantný symbol: <b>0308</b>	Dátum vystavenia:	<b>31.3.2011</b>
Banka dodávateľa:	Číslo účtu / kod banky:	Forma úhrady:	<b>PP</b>
<b>Štátna pokladnica</b>		Dátum splatnosti:	<b>14.4.2011</b>
Objednávka č	<b>Detský domov LIENKA</b>		
Dodací list č	<b>079 01 Veľké Kapušany</b>		
Spôsob dopravy	IČO:	DIČ:	
Miesto určenia			
Predmet fakturácie			
Fakturujeme Vám na základe priloženej výdajky poskytnutie stravovacích služieb pre žiakov za mesiac marec 2011 :			
obedy :	<b>Ks</b>	<b>EUR</b>	<b>Spolu</b>
	238 x	1.00	<b>238,00 €</b>
<i>Za nespĺnenie podmienok uvedených v tejto faktúre Vám budeme účtovať úrok vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby.</i>			
Podpis a pečiatka:			
Faktúru vystavila: G.Jesso	Celková fakturovaná suma:	238,00 €	
	Záloha:	0,00 €	
	<b>K ÚHRADE:</b>	<b>238,00 €</b>	