

Dodávateľ:		IČO:	FAKTÚRA č. <b>341/2011</b>											
Školská jedáleň Odborné učilište internátne Palárikova 1602/1 069 01 Snina		DIČ/IČ DPH:	Číslo objednávky											
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava		Číslo účtu:	Konštantný symbol											
Prijemca:		Odberateľ:												
Detský domov LIENKA Veľké Kapušany		Detský domov LIENKA ul. J. Dózsú 32 079 01 Veľké Kapušany												
Konečný prijemca:														
Spôsob dopravy:		IČO:	DIČ/IČ DPH:											
Miesto určenia:		Dátum vyhotovenia:	14.04.2011											
		Dátum splatnosti:	22.04.2011											
		Dátum vzniku daňovej povinnosti:												
		Forma úhrady:	PP											
		Dátum dodania:												
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. .... spis. Č. .... zo dňa .....														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru - služby</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena za jednotku bez DPH</th> <th>Cena celkor bez DPH</th> <th>Sadzba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </tbody> </table>					Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkor bez DPH	Sadzba DPH					
Druh tovaru - služby	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkor bez DPH	Sadzba DPH										
<p>Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme sumu za poskytovanie stravy pre Vašich chovancov za mesiac apríl 2011 v celkovej hodnote 260,96 €</p>														
Vystavil:		Celková cena bez DPH: 260,96 €												
Pečiatka a podpis:		Celková DPH:												
Počet príloh:		Haličové vyrovnanie:												
		Celková fakturovaná suma: 260,96 €												
		Fakturovaná suma v sk:												
		Konverzný kurz SKK/EUR: 30,1260												