

44

FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEĽ

Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1 Košice 040 12	FAKTÚRA číslo:	13/2011
	Druh dodávky :	
	Konštantný symbol :	0008
	OBJEDNÁVKA číslo:	
	DODACÍ LIST číslo:	

Príjemca:	ODBERATEĽ DETSKÝ DOMOV Uralská Košice 040 12
Konečný príjemca:	
Spôsob dopravy:	IČO: 610801 DIČ: 2021142046

Dátum splatnosti		ihneď			
Dátum vystavenia		01.02.2011			
Deň povinnosti fakturovať					
Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jednotka m. množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma v SK
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám za stravu pre nižšie uvedené deti na mesiac 02/ 2011

Meno stravníka	Predpis 01/2011	Prepl./Nedopl.12/10	Platba 01/2011
	19,57	0,00	19,57 €

SPOLU **19,57 €**

SPOLU NA ÚHRADU: 19,57 €

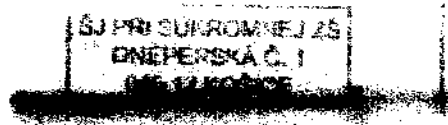
1 obed – 1,03 €

Konverz. Kurz € 30,1260

Vyhotovila:

Košice

Pečiatka a podpis:



311/1 601/1

Počet príloh: 0