FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEĽ

Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1
Košice 040 12

FAKTÚRA číslo:	05/2011
Druh dodávky :	
Konštantný symbol :	0008
OBJEDNÁVKA číslo:	
DODACÍ LIST číslo:	

Príjemca:

Konečný príjemca:

ODBERATEĽ

DETSKÝ DOMOV
Uralská
Košice 040 12

Spôsob dopravy:

IČO: 610801

DIČ: 2021142046

Dátum splatnosti	ihneď
Dátum vystavenia	05.1.2011
Deň povinnosti fakturovať	

Označenie dodávky (tovar-služby)	Položka daň. sadzieb (rozdielová) daň	Cenový predpis	Jednotka mn. množstvo	Označenie Cena za jednotku	Suma v SK
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám za stravu pre nižšie uvedené deti na mesiac 01/ 2011

Meno stravníka	Predpis 01/2011	Prepl./Nedopl.12/10	Platba 01/2011
		0,00	15,45 €
			15,45 €

SPOLU NA ÚHRADU: 15,45 €

1 obed – 1,03 €

Konverz. Kurz € 30,1260

Vyhotovila

311/1 601/1

Počet príloh: 0