

**FAKTÚRA**

(daňový doklad)

**DODÁVATEĽ**

Školská jedáleň pri SZŠ Dneperská 1 Košice 040 12		FAKTÚRA číslo: 23/2011			
		Druh dodávky :			
		Konštantný symbol : 0008			
IČO: 355603		OBJEDNÁVKA číslo:			
Peňažný ústav: OTP banka a.s		DODACÍ LIST číslo:			
Príjemca:		<b>ODBERATEĽ</b>			
Konečný príjemca:		DETSKÝ DOMOV Uralská Košice 040 12			
Spôsob dopravy:		IČO: 610801	DIČ: 2021142046		
		Dátum splatnosti	ihneď		
		Dátum vystavenia	03.03.2011		
		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
Fakturuje Vám za stravu pre nižšie uvedené deti na mesiac 03/ 2011					
Meno	Predpis 03/11	Prepl./nedopl 02/11	Platba		
	19,57	4,12	15,45 €		
			<b>15,45 €</b>		
<b>SPOLU NA ÚHRADU: 15,45 €</b>			Správne prevzaté a zapísané na		
1 obed – 1,03 €					
Konverz. Kurz € 30,1260					
Vyhotovila: _____ Košice					
311/1 601/1					
Počet príloh: 0					