

21. 1. 2011 / 9436491

**FAKTÚRA**  
(Daňový doklad)

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ: Spojená škola internátna<br>Levočská 22, Stará Ľubovňa<br>Org.zložka: Odborné učilište internátne<br>Levočská 24, Stará Ľubovňa | Číslo faktúry : 02/01/2011<br>Dátum dodania: 31.01.2011<br>Dátum vystavenia : 07.01.2011<br>Dátum splatnosti : 15.01.2010 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| Bankové spojenie : Štátna pokladnica<br>Spôsob úhrady: PP<br>Číslo účtu : ██████████<br>IČO : ██████████<br>DIČ : ██████████ | Odberateľ: DETSKÝ DOMOV<br>Slnecná 421<br>05914 Spišský Štiavnik<br>IČO ██████████ DIČ ██████████ |
|--|---|

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| Por.č. | Obsah fakturácie (názov, druh, množstvo) | EUR spolu : |
|--------|--|-------------|

Fakturujeme Vám za stravu pr ██████████  
 na základe objednávky č.7/2010 zo dňa 03.09.2010  
 pre šk.rok 2010/2011  
 za mesiac: JANUÁR -2011

| Poč. obedov | Jedn.cena |
|-------------|-----------|
| 16          | 2,42      |

| Spolu | € |
|-------|---|
| 38,72 | € |

**Det'ský domov v Spišskom Štiavniku**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dato: 16. 1. 2011 | Rozhodová<br>SK: 014 634014 |
| Číslo: 16         | Číslo: 634 004              |

Zaznačené v  
operatívnej evidencii

spolu 38,72 €

Slovo: Tridsaťosem € 72 cent

Nie sme platcami DPH

Faktúru vystavila: E.Stempová

podpis ██████████

Dátum : 07.01.2011

SPOLNÁ ŠKOLA  
LEVOČSKÁ  
STARÁ ĽUBOVŇA

pečiatka a podpis riaditeľa školy : ██████████