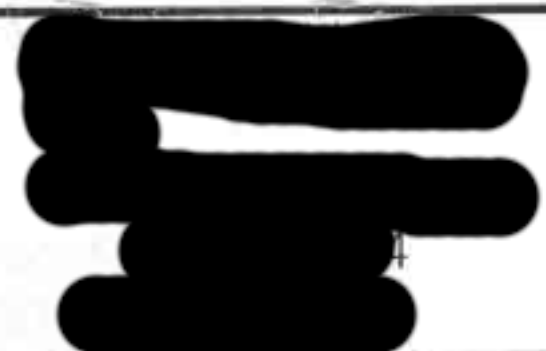



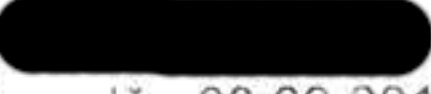
10.2.2011/10 9824446

**FAKTÚRA**  
(Daňový doklad)

Dodávateľ: Spojená škola internátna Levočská 22, Stará Ľubovňa Org.zložka: Odborné učilište internátne Levočská 24, Stará Ľubovňa	Číslo faktúry : 04/02/2011 Dátum dodania: 28.02.2011 Dátum vystavenia : 01.02.2011 Dátum splatnosti : 10.02.2011
--	---

Bankové spojenie : Spôsob úhrady: Číslo účtu : IČO : DIČ :	 Odberateľ: DETSKÝ DOMOV Slnecná 421  05914 Spišský Štiavnik IČO 
--	--

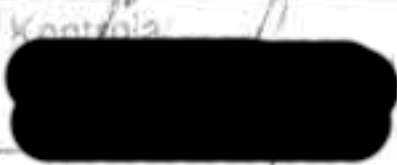
Por.č.	Obsah fakturácie (názov, druh, množstvo)	EUR spolu :
--------	--	-------------

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

Poč. obedov	Jedn cena
13	2.42

Spolu	€
31.46	€

**Detký domov v Spišskom Štiavniku**

Deň 4.2.2011	Rozpočtová skladka
Číslo 25	Kontrola 

Zaúčtovanie  
operatívnu avin

spolu 31,46 €

Slovnou: Tridsaťjedna € 46 cent

Nie sme platcami DPH

Faktúru vystavila : E.Stempová

podpis 

Dátum : 01.02.2011

pečiatka a podpis riaditeľa školy : 