

**Daňový doklad: FAKTÚRA**

číslo: 01/2011

Dátum vystavenia: 15.4.2011

Dodávateľ : Mgr. Pukancová Dana

Dátum splatnosti : 14 dní

T. Tekela 23

Deň zdaniteľného

917 08 Trnava

Plnenia : 29.4.2011

IČO: 41 153 928

DIČ: 6560206213

Objednávacie číslo:

Banka: UNI BANKA

Dodací list číslo :

Číslo účtu:

Forma úhrady : prevodom

Odberateľ: DeD Dunajská Streda

Spôsob dopravy :

Nezábudková 474/3

929 01 Dunajská Streda

IČO:

DIČ:

Konštantný symbol : 0308

P. č.	Názov a druh tovaru služby	Jednotka	Množstvo	DPH%	Jedn. cena	Cena spolu	EUR
-------	----------------------------	----------	----------	------	------------	------------	-----

Fakturujem Vám supervíziu, vykonanú zamestnancom Vášho zariadenia v dňoch 12.04. a 13.04. 2011.  
Supervízia prebiehala spolu 5 hodín,

tzn., 5 x 20,- EUR = 100,- EUR

Celková suma bez DPH:

Celková DPH:

**Celková faktúrovaná suma: 100,- EUR** ✓

Nie som platcom DPH

Faktúru vystavil: Pukancová

Prevzal:

DETSKÝ DOMOV DUNAJSKÁ STREDA	
Ev.č.záz. 380/11	Registr. značka:
Došlo dňa: 18.4.2011	
Priohy:	Vystavuje: [Signature]