

1. Dodávateľ: Školská jedáleň pri MŠ D. Štúra 2116/36 926 01 Sereď Peňažný ústav: _____ Číslo účtu: _____	2. Faktúra: Číslo: 2 Kód: Objednávka č. Dodací list č.	Daňový doklad: 308						
3. Príjemca: <p style="text-align: center;">Detský domov</p> <p style="text-align: center;">926 01 Sereď</p>								
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 12.03.2011 _____ Forma úhrady: príkaz na úhradu Deň vystavenia faktúry 02.03.2011 Deň zdaniteľného plnenia:								
5. Označenie dodávky: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Cena za MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Sadzba DPH/%</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> </table>			Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH/%	DPH	Cena s DPH
Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH/%	DPH	Cena s DPH			
Fakturujem Vám za stravné na mesiac marec 2011 v sume 66,65 € a to nasledovne menovite: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Kolenčíková Michaela</td> <td style="width: 30%;">22,61 €</td> </tr> <tr> <td>Kolenčíková Viktória</td> <td>22,61 €</td> </tr> <tr> <td>Tanková Andrea</td> <td>21,43 €</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Spolu: 66,65 €</p>			Kolenčíková Michaela	22,61 €	Kolenčíková Viktória	22,61 €	Tanková Andrea	21,43 €
Kolenčíková Michaela	22,61 €							
Kolenčíková Viktória	22,61 €							
Tanková Andrea	21,43 €							
Slovom: šesťdesiatšesť € / 65 centov <div style="text-align: center;"> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ ul. Dionýza Štúra č. 2116/36 926 00 SEREĎ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Faktúrovaná suma</td> <td style="text-align: right;">66,65 €</td> </tr> </table>			Cena bez DPH		DPH		Faktúrovaná suma	66,65 €
Cena bez DPH								
DPH								
Faktúrovaná suma	66,65 €							

Faktúru vystavila: _____
 Podpis a pečiatka: _____