

Faktúra č.:	132011	Dodávateľ:	325 216 2991 KUTNOHORSKÁ 675/50
Daňový doklad č.:	107		
Variabilný symbol:	107		
Konštantný symbol:	107		
Objednávka č.:		987 64 KLENNICA	IČO: 163 032
Dodací list č.:			DIČ: 2020534593
Dát. usk. zdan. pln.:	31.3.2011	Odberateľ:	
Dátum vystavenia:	4.4.2011	DETSKY DOMOV	
Dátum splatnosti:	4.4.2011	NECPALY 44500 6.9.2011	
		18 12 NECPALY	

K. a. s.

IČO: 00184152
DIČ: 4020609288

Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Suma
FAKTURUJEM VAM STRAVU ZA TOMAŠA JANA ZA MESIAC MAREC! STRAVA	18	x	2,42	43,56

Podpis a pečiatka:  Školský jedáleň pri Sireňskej odhorkej škole pre žiakov so špeciálnym posilnutím Internátnaj v KLENNICI	Zľava z ceny (rabat):	
	Daňový základ	Sadzba 6 %
	Daň	Sadzba 6 %
	Daňový základ	Sadzba 23 %
	Daň	Sadzba 23 %
	Cena s daňou:	
Počet príloh:	Celková faktúrovaná suma:	43,56 EUR