

34577

Dodávateľ Špeciálna základná škola Kúpeľná 97 032 03 Liptovský Ján	IČO: 00183725	Faktúra č . 18/2011
SPRÁVNOSŤ PREVEDENIA A PREVZATIE DODAVKY - PRÁCE POTVRDZUJEM. RUŽOMBEROK, DŇA 10.4.11 PODP.		Číslo objednávky : Konštantný symbol :
Peňažný ústav :	Číslo účtu :	

Prijemca	Odberateľ Detský domov Kalvárska 35 034 01 Ružomberok
Konečný príjemca :	
IČO :	DiČ/IČ DPH

Spôsob dopravy	Dátum vyhotovenia 13.04.2011
Miesto určenia	Dátum splatnosti : 14 dni
	Dátum vzniku daň. povinnosti
	Forma úhrady :
	Dátum dodania :

V zmysle § 9 a 10 Zák. č. 502/2001 Z.z. o DPH

a) Predbežnú vykonal
Dátum Podpis

b) Prebežnú vykonal
Dátum Podpis

Druh tovaru - služby	Množstvo	cena za jednotku	Cena celkom	Sadzba DPH
----------------------	----------	------------------	-------------	------------

Fakturujeme Vám stravu za mesiac máj 2011 .

Predpis na mesiac marec stravníci od 11-15.rokov : 77.19 x 2 = 154.38 €

Spolu : 154.38 €

Preplatok z minulého mesiaca : 11.28 €

DETSKÝ DOMOV RUŽOMBEROK	
Dátum: 15-04-2011	RZ/ZH-LU: 1104-13
Evidenčné číslo: 135	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje

Fakturovaná suma spolu : 143.10 €

Zoznam stravníkov je uvedený v prílohe .	Celková cena bez DPH :
Vystavil :	Celková DPH :
Pečiatka a podpis Špeciálna základná škola Internátna Kúpeľná 97 Liptovský Ján	Halierové vyrovnanie :
Počet príloh : 1	Celková fakturovaná suma : 143.10 €

PRÍLOHA

Detský domov
Kalvárska 35
034 01 Ružomberok

Zoznam detí 18/2011

raňajky :	31	x	0.37	=	11.47	€
desiata	31	x	0.23	=	7.13	€
obed :	31	x	1.03	=	31.93	€
olovrant :	31	x	0.17	=	5.27	€
večera :	31	x	0.69	=	21.39	€

Spolu :					77.19	€
Preplatok :					5.65	€
Spolu :					71.54	€

raňajky :	31	x	0.37	=	11.47	€
desiata	31	x	0.23	=	7.13	€
obed :	31	x	1.03	=	31.93	€
olovrant :	31	x	0.17	=	5.27	€
večera :	31	x	0.69	=	21.39	€

Spolu:					77.19	€
Preplatok :					5.63	€
Spolu :					71.56	€

Fakturovaná suma spolu : 143.10 €

Vypracovala :

„Špeciálna základná škola
internátna
Kupefná 97
Liptovský Ján