

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA Peňažný ústav: SP Bratislava prij.uč.oš.s IČO: _____ číslo účtu: _____	2. Faktúra číslo: Kód: Objednávka č.: stála Dodací list č.:	33 - 2011 308							
3. Prijemca: <div style="text-align: right; padding-right: 50px;"> Detský domov Ulica Mieru 155 980 02 Jesenské </div> IČO: DIČ: S DPH:									
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 10.03.2011 Forma úhrady: poštová poukážka Deň vystavenia faktúry: 22.2.2011									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">5. Označenie dodávky</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena za MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Sadzaba DPH (%)</th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> </table>			5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzaba DPH (%)	DPH	Cena s DPH
5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzaba DPH (%)	DPH	Cena s DPH			
Fakturujeme Vám za stravu žiaka Ladislav KORA mesiac február 17 x 2,29 = 38,93 € Preplatok za mesiac február 1 x raňajky 1 x desiata Spolu 0,60 €									
Faktúru vystavil:	Podpis a pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Cena bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">38,93 €</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td style="text-align: right;">38,93 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	38,93 €	DPH:		Fakturovaná suma:	38,93 €	
Cena bez DPH:	38,93 €								
DPH:									
Fakturovaná suma:	38,93 €								

637007 / ul. M. 2. 2011 Fa: 11140038