

# DAŇOVÝ DOKLAD

<b>1. Dodávateľ:</b> Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 054 01 LEVOČA  Peňažný ústav: _____ IČO: _____ číslo účtu: _____	<b>2. Faktúra číslo:</b>  Kód:  Objednávka č.: stála Dodací list č.:	68 - 2011   308
--	---	--------------------------

**3. Príjemca:**  
**Detský domov**  
**Ulica Mieru 155**  
**980 02 Jesenské**

IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_  
 S DPH: \_\_\_\_\_

**4. Dodacie a platobné podmienky:**

Deň splatnosti: 30.5.2011

Forma úhrady: poštová poukážka

Deň vystavenia faktúry: 16.5.2011

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzaba DPH (%)	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	------------	--------------	-----------------	-----	------------

Fakturujeme Vám za stravu žiaka						
L. K	mesiac	apríl	4 x 2,29 =	9,16 €		
		máj	10 x 2,29 =	22,90 €		
Preplatok za mesiac máj						
		1 x olovrant		0,17 €		
		1 x večera		0,62 €		
		Spolu	0,79 €			

Faktúru vystavil: _____  Podpis _____ a pečiatka: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Cena bez DPH:</td> <td style="width: 40%;">31,27 €</td> </tr> <tr> <td>DPH:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fakturovaná suma:</td> <td>31,27 €</td> </tr> </table>	Cena bez DPH:	31,27 €	DPH:		Fakturovaná suma:	31,27 €
Cena bez DPH:	31,27 €						
DPH:							
Fakturovaná suma:	31,27 €						

637007 / 25.5.2011      Fa: 11140093