

DF 100 11 000 79

FAKTÚRA č. 2/2011

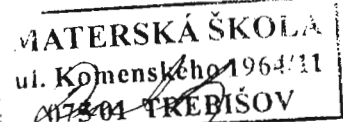
Dátum vyhotovenia	10.02.2011
Dátum splatnosti	
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	FP
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	0008
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	Trebišov
Prijemca	

Dodávateľ		Materská škola	
IČO:		35544619	
DIČ / IČ DPH:		Komenského 1964/11	
		075 01 Trebišov	
Peň. ústav:	OTF	Č. Účtu: 742 14 14/5200	
Odberateľ		Mestský úrad	
		odd. finančné	
		ul. M. R. Štefánika 204	
		T r e b i š o v	
IČO:		DIČ / IČ DPH:	

Názov a druh tovaru (služby)	Jedn. množstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Celková cena
--------------------------------	----------------------------	--------------	------------	--------------

Fakturuje Vám stravné poplatky za detské jasle
za mesiac január 2011 v hodnote 269.- EUR

Počet príloh

Vystavil	Katarína Tirpáková	Celková cena bez DPH	
Podpis a pečiatka		Celková DPH	
		Celková fakturovaná suma	269.- EUR

M - 1011