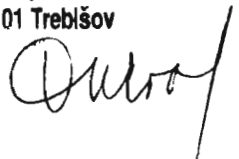


DF 2001100003

## FAKTÚRA

(daňový doklad)

Dodávateľ: Školské jedáleň pri MŠ Škultétyho Trebíšov		Faktúra číslo: 1./2011			
IČO: 35514601	DIČ	IČDPH:			
Peňažný ústav: VUB-TV	SWIFT:	Konštantný symbol:			
Pobočka: 1639153651/0900	IBAN:	Kúpna zmluva - objednávka číslo:			
Príjemca: ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ ul. Škultétyho 1031/26 075 01 Trebišov	Odberateľ: MESTSKÝ ÚRAD TREBIŠOV 075 01				
Konečný príjemca:	IČO:		IČDPH:		
Spôsob dopravy (komu):	Deň splatnosti:	Forma úhrady:			
Miesto určenia:	Deň odoslania faktúry: 28.03.2011	Dátum uskutoč. zdanit. plnenia:			
Názov a druh tovaru / služby	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
Fakturované Vám za pečené stravy pre deti v hraciej miestnosti MŠ - Škultétyho, Trebišov - za mesiac - JANUÁR / 2011.					
Spolu: 025,- + 0,60 = 100,- DPH.					
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH			
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI MŠ ul. Škultétyho 1031/26 075 01 Trebišov		DPH ..... %			
		Celková fakturovaná suma:		100,-	
Príloha					

PRINT 017