

172

| | | | |
|--|---------------|---------------------|----------------|
| Dodávateľ Špeciálna základná škola Kúpeľná 97 032 03 Liptovský Ján | IČO: 00183725 | Faktúra č . | 15/2011 |
| Peňažný ústav : štátna pokladnica | | Číslo objednávky : | |
| | | Konštantný symbol : | |
| | | Číslo účtu : | |

| | |
|--------------------|---|
| Príjemca | Odberateľ Detský domov Kollárova 29 974 01 Banská Bystrica |
| Konečný príjemca : | |
| | IČO :00624454 DIČ/IČ DPH 2021066234 |

| | | | |
|----------------|---|------------------------------|------------|
| pôsob dopravy | <i>Detský domov, Kollárova č. 29, Banská Bystrica</i> | Dátum vyhotovenia | 11.03.2011 |
| Miesto určenia | <i>21-03-2011</i> | Dátum splatnosti : | 14 dní |
| | | Dátum vzniku daň. povinnosti | |
| | | Forma úhrady : | |
| | | Dátum dodania : | |

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

| | | | | |
|--|-------|---|---|-----------|
| Fakturujeme Vám stravu za mesiac apríl 2011 . | | | | |
| Predpis na mesiac marec starvníci od 2-6.rokov : | 45.06 | x | 1 | = 45.06 € |
| Spolu : | | | | 45.06 € |
| Preplatok z minulého mesiaca : | | | | 0.00 € |

| | |
|----------------------------|---------|
| Fakturovaná suma spolu : | 45.06 € |
| Celková cena bez DPH : | |
| Celková DPH : | |
| Halierové vyrovnanie : | |
| Celková fakturovaná suma : | 45.06 € |

Zoznam stravníkov je uvedený v prílohe .
Vystavil :

Pečiatka a |

Počet príloh

300K 03707

552019