

Dodávateľ Špeciálna základná škola Kúpeľná 97 032 03 Liptovský Ján	IČO: 00183725	Faktúra č . 19/2011
Peňažný ústav : štátna pokladnica	Číslo účtu : 8180	Číslo objednávky : Konštantný symbol :

Prijemca	Odberateľ Detský domov Kollárova 29 974 01 Banská Bystrica	1 - 04 - 2011
Konečný príjemca :		

IČO :00624454	DIČ/IČ DPH	2021066234
Spôsob dopravy	Dátum vyhotovenia	13.04.2011
Miesto určenia	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 máj 2011 .

Predpis na mesiac marec starvníci od 2-6.rokov :	58.90	x	1	=	58.90 €
Spolu :					58.90 €
Preplatok z minulého mesiaca :					0.00 €
Fakturovaná suma spolu :					58.90 €

Zoznam stravníkov je uvedený v prílohe .

Celková cena bez DPH :	
Celková DPH :	
Halierové vyrovnanie :	
Celková fakturovaná suma :	58.90 €

032009