

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica	2. Faktúra číslo:	11/11
	Objednávka č.:	

Peňažný ústav:
 IČO:
 DIČ:
 Číslo účtu:

3. Prijemca: Detský Domov Kollárova 29 974 01 Banská Bystrica IČO: DIČ: Číslo účtu:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Detský Domov, Kollárova č. 29, 974 01 Banská Bystrica Dátum: 17-01-2011 Prílohy: </div>
---	---

4. Dodacie a platobné podmienky:
 Deň splatnosti: 20.1.2011
 Forma úhrady: príkaz na úhradu
 Deň vystavenia faktúry: 13.1.2011
 Deň zdaniteľného plnenia: 13.1.2011

5. Označenie dodávky:
 Fakturujeme Vám odobratú stravu v mesiaci: február 2011

Meno	Cena
	15,90 €
	13,78 €
Strava celkom:	29,68 €
Slovom:	dvadsaťdeväť euro šesťdesiatosem cent

Faktúru vystavil: _____

Fakturovaná suma:	29,68 €
--------------------------	----------------