**Faktúra č. 201121719**



| | |
|---|---|
| Dodávateľ:<br>**Reedukačné centrum**<br><br>Zámok 1<br>92029 Hlohovec<br>IČO: DIČ:<br><br>Bank.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet:<br>Telefón:<br>Fax:<br>E-mail:<br>1 | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: **201121719** KS:<br>Číslo obj.: 6411 Číslo dod. listu:<br><br>Odberateľ: **Detský domov**<br><br>**ul. Mieru 155**<br>**98002 Jesenské**<br><br>IČO: DIČ:<br>IČ DPH: SK<br><br>Dátum splatnosti: 28.4.2011<br>Dátum vyhotovenia: 14.4.2011<br>Dátum dodania: |

Faktúrujeme Vám za pobyt dieťaťa R. R. a, nar. v našom zariadení od 01.03.2011 do 16.03. 2011, t.j. 16 dní

| Č. | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | stravné | 16,000 | 2,720000 | 43.52 |

**Obnos slovom :**
štyridsaťtri € 52

| | |
|---|---|
| **Celková suma:** | **43,52 €** |
| **K úhrade :** | **43,52 €** |

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

19. APR. 2011

DDO2

526/2011

ARO

TÓTHOVÁ

S PREPLATENÍM SÚHLASÍM .....

Priebežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 19.4.2011
Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

Predbežná finančná kontrola v súlade so zákonom č.502/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 19.4.2011
Kontrolu vykonávam podľa ich účelu T.z. podľa finančnej a ekonomickej klasifikácie

podpis zodpovednej (poverenej) osoby

637007 / ub. 26.4.2011 FA: 1140175