Faktúra č. 215

Dodávateľ: **Reedukačné centrum** Prílepská 6 95301 Zlaté Moravce IČO: DIČ: 5 Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: Telefón: Fax: E-mail: Dodatok č.1 k zriaďovacej listine	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: **215** KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: **Detský domov Jesenské** **ul.Mieru 55** **98002 Jesenské** IČO: DIČ: IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 16.03.2011 Dátum vyhotovenia: 02.03.2011 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám úhradu nákladov za mal. Nikolu Gašparovú, nar. 9.6.1993 na základe dohody za marec 2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Strava	31,000 deň	2,420000	75,02

Obnos slovom :
sedemdesiatpäť € 2

Celková suma:	**75,02 €**
K úhrade :	**75,02 €**

Faktúru vyhotovil:

Predbežná fin...
so zákonom č. ... ná
dňa .....
Kontrolu vyk...
podľa finančnej a ek...

.....
podpis ... oby

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

.....
podpis zodpovednej (poverenej) osoby

637007 / uh. 9. 3. 2011

11140051