

Dodávateľ: <i>f-0055-2009</i> Spojená škola internátna Poľná 1 07501 Trebišov IČO: 17072948 DIČ: 2020980709 Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: E-mail: štátna rozpočtová organizácia		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011003 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: Detský domov Hlavná 28 07633 Slovenské Nové Mesto IČO: 17071038 DIČ: 202069115 IČ DPH: SK		
		Dátum splatnosti: 14.2.2011 Dátum vyhotovenia: 31.1.2011 Dátum dodania: 31.1.2011		
Fakturujeme Vám za ubytovanie a stravu za mesiac január podľa prílohy				
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	strava	1,000	72,550000	72,55
2.	ubytovanie	3,000	9,960000	29,88
Obnos slovom : jedenstodva € 43				Celková suma: 102,43 € K úhrade : 102,43 €
Faktúru vyhotovil: Ing. Doričová Ľubica		Podpis a pečiatka		
		SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ Poľná 1 075 01 TREBIŠOV - 2 -		
<i>FA zodpovedá skutočnosti</i>		Detský domov SLOVENSKE NOVÉ MESTO		
<i>102,43 €</i> <i>102,43 €</i>				