

Dodávateľ: <b>Spojená škola internátna</b>  Polná 1 07501 Trebišov  IČO: 17072948 DIČ: 2020980709  Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: E-mail: štátna rozpočtová organizácia	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011006 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:
	Odberateľ: <b>Detský domov</b>  <b>Hlavná 28</b> <b>07633 Slovenské Nové Mesto</b>  IČO: 17071038 DIČ: 202069115 IČ DPH: SK
	Dátum splatnosti: 11.3.2011 Dátum vyhotovenia: 25.2.2011 Dátum dodania: 25.2.2011

Fakturuje Vám za ubytovanie a stravu za mesiac február podľa prílohy

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	strava	1,000		75,510000	75,51
2.	ubytovanie	2,000		9,960000	19,92

Obnos slovom :  
 deväťdesiatpäť € 43

<b>Celková suma:</b>	<b>95,43 €</b>
<b>K úhrade :</b>	<b>95,43 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
 Ing. Doričová Ľubica

Podpis a pečiatka

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ  
 Polná 1  
 075 01 TREBIŠOV

28. 02. 2011

229/11

*Pa*

548703 / 637014 - 75,51 strava / 75,51  
 [48799 / 0:4001 - 19,92 ubytovanie / 19,92

Detský domov  
 SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO

Stúdiom 15 fakturovanom sumou.