Faktúra č. 201102

Dodávateľ:
Materská škola Medzev

Mariánske nám. 35
04425 Medzev

IČO:

Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Účet.
Telefón:
Fax:

E-mail:
MŠ

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **201102** KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Detský domov Stos**

Stos
04426 Stos

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 21. 3. 2011
Dátum vyhotovenia: 7. 3. 2011
Dátum dodania: 28. 2. 2011

Fakturujeme Vám za stravu detí:
1. Vargová Miriam .....19 x 1,06 € = 20,14 €
2. Bado Richard ..... 1 x 1,06 € = 1,06 €

Spolu 21,20 €
=======

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Strava detí DD Štos	1,000	ks	21,200000	21,20

Obnos slovom :
dvadsaťjeden € 20

Celková suma: 21,20 €
K úhrade : 21,20 €

Faktúru vyhotovil:

Detský domov