Faktúra č. 25

Dodávateľ:
LVS

Mojmirovska 70
95115 Polny Kesov

IČO: 00400084 DIČ:

Bank.spojenie: [redacted]
Účet:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **25** KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Detský domov**

05571 Žakarovce

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.1.2011

Dátum vyhotovenia: 3.1.2011

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám refundáciu stravy za Vášho žiaka nasledovne:

predpoklad na 2/2011

Ilyko 19 x 2,29 eur - 0,37 eur za 1/2011 = 43,14 eur

Nie sme platcami DPH.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	strava	1,000		43,140000	43,14

Obnos slovom :
štyridsaťtri € 14

Celková suma: 43,14 €
K úhrade : 43,14 €

Faktúru vyhotovil:
[redacted]

Podpis a pečiatka

[redacted]