




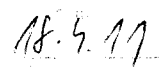
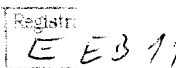


Dodávateľ: Hotelová akadémia Radničné námestie 1 05201 Spišská Nová Ves IČO: 17078504 DIČ: 2020727093 Bank.spojenie:  Účet:  Telefón:  Fax:  E-mail: zriaďovacia listina	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1104 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Detský domov  05571 ŽAKAROVCE  IČO: 00493970 DIČ:  IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 28.4.2011 Dátum vyhotovenia: 14.4.2011 Dátum dodania: 31.3.2011
---	--

Fakturujeme Vám náklady na ubytovanie Vášho žiaka Maroša Lapšanského za 1.Q 2011:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	nákl. za ubyt.1/ 2011	1,000	33,460000	33,46
2.	nákl. za ubyt. 2/2011	1,000	33,460000	33,46
3.	nákl. za ubyt. 3/2011	1,000	33,460000	33,46

Obnos slovom :
jedensto € 38

Celková suma:	100,38 €
K úhrade :	100,38 €

Faktúru vyhotovil:



Podpis a pečiatka

Hotelová akadémia
 Radničné námestie 1
 052 01 Spišská Nová Ves
 IČO: 17078504, DIČ: 2020727093

