

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FAKTÚRA č.:	02/2011	DODÁVATEL:	FCY Spojená škola internátna Abovská 244/18 044 11 Zdaňa
DÁTUM VYHOTOVENIA:	22.2011	IČO:	[REDACTED]
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.2.2011	DIČ:	[REDACTED]
BANKA DODÁVATEĽA:	[REDACTED]		
ČÍSLO ÚČTU:	[REDACTED]		
ODBERATEĽ:			
Detský domov Poľna č. 1 040 14 Košická Nová Ves IČO [REDACTED] Banka [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]			
Faktúrujeme Vám za poskytnuté služby v mesiaci november 2010 podľa priloženého rozpisu nasledovne:			
Stravovanie žiakov:			
Stravné jednotka za žiakov:		65,4 €	
Režijné náklady:		0,- €	
Celková fakturovaná cena:			65,4 €
Faktúru vystavil:	[REDACTED]	Podpis a pečiatka:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]		
Fax:	[REDACTED]		
e-mail:	[REDACTED]		