FAKTÚRA č.: 04/2011.

DÁTUM VYHOTOVENIA : 28.2.2011

DÁTUM SPLATNOSTI : 14.3.2011

BANKA DODÁVATEĽA : [redacted]

ČÍSLO ÚČTU : [redacted]

DODÁVATEĽ : Spojená škola internátna,
Abovská 244/18
044 11 Ždaňa

IČO : [redacted]
DIČ : [redacted]

DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
Došlo dňa : [redacted]
Číslo : [redacted]
Škart.znak a lehota : [redacted]
Prílohy
Uhradené : [redacted]
Referent :

ODBERATEĽ :
Detský domov
Poľná č. 1
040 14 Košická Nová Ves
IČO : [redacted]

Banka : Štátna pokladnica
Číslo účtu : [redacted]

Faktúrujeme Vám za poskytnuté služby v mesiaci február 2011 podľa priloženého roupisu nasledovne:

Stravovanie žiakov:

Stravná jednotka za žiakov :	77,85 €
Režijné náklady :	0,- €
Celková fakturovaná cena:	77,85 €

[redacted]

Faktúru vystavil:

[redacted]

Podpis a pečiatka: [redacted]
riaditeľ školy

Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]
e-mail: [redacted]