Faktúra č. 38

Dodávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Skolska 4
07101 Michalovce

IČO: DIČ:

Bank.spojenie: Štátna pokladnica
Účet:
Telefón:
Fax:
E-mail:
SOSOaS

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **38** KS: 0008
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Detský domov Lienka J. Dószu 32 079 01 V**

J. Dószu 32
07901 Veľké Kapušany

IČO: DIČ:
IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 23.3.2011
Dátum vyhotovenia: 9.3.2011
Dátum dodania:

Fakturujeme Vám za ubytovanie Vašej žiačky za február 2011
/Paľová/ 1 x 16,60 = 16,60

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	ubytovanie	1,000		16,600000	16,60

Obnos slovom :
šestnásť € 60

Celková suma: **16,60 €**
K úhrade : **16,60 €**

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB
Školská 4
071 01 MICHALOVCE

Podpis a pečiatka

Faktúru vyhotovil:

Spolu: 16,60