Faktúra č. 52

Dodávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb

Skolska 4
07101 Michalovce

IČO: [illegible], DIČ:

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **52** 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 stravovanie Vašej žiačky za marec 2011
/Paľová/
R 11x 0,60 = 6,60
V 12 x 0,82 = 9,84

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	stravné	1,000		16,440000	16,44

Obnos slovom :
šestnásť € 44

Celková suma: 16,44 €
K úhrade : 16,44 €

Faktúru vyhotovil:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB
Školská 4
071 01 MICHALOVCE

Spolu: 16,44