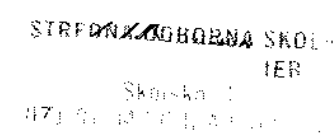


Dodávateľ: Stredná odborná škola obchodu a služieb Skolska 4 07101 Michalovce IČO: DIČ: Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: Telefón: Fax: E-mail: SOSOaS	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 79 KS: 0008 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Detský domov Lienka J. Dószu 32 079 01 V J. Dószu 32 07901 Veľké Kapušany IČO: DIČ: IČ DPH: SK Dátum splatnosti: 22.4.2011 Dátum vyhotovenia: 8.4.2011 Dátum dodania:										
Fakturujeme Vám stravovanie Vašej žiačky za apríl 2011 /Paľová/ R 13 x 0,60 = 7,80 V 12 x 0,82 = 9,84											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>stravné</td> <td>1,000</td> <td>17,640000</td> <td>17,64</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	stravné	1,000	17,640000	17,64	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	stravné	1,000	17,640000	17,64							
Obnos slovom : sedemnášť € 64	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>17,64 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>,64 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	17,64 €	K úhrade :	,64 €						
Celková suma:	17,64 €										
K úhrade :	,64 €										
Faktúru vyhotovil:	<div style="text-align: right;">  <p>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB Skolska 4 07101 Michalovce</p> </div>										
Spolu: 17,64											