

FAKTÚRA

Faktúra : 0002011003

Doďávateľ

Odberateľ

Evanj.spojená škola internátna IČO: 42227372
 IČ-DPH:
Červenica 114 DIČ: 2023090828
08207 Tuhrina

IČO: 17336228
 IČ-DPH:
 DIČ: 2020719228

na : EUR

KS : 0308
 Var.symbol: 0002011003

DD Mlynky B. Vody
Mlynky B.Vody 263
053 76 Mlynky B Vody
Slovenská republika

Dátum dodania tovaru (služby): 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia faktúry : 18.02.2011
 Dátum splatnosti : 28.02.2011
 Dodacie a platobné podmienky : BEZ DPH
 Forma úhrady: Prevodny prikaz

Názov/kód dodávky	MJ	Jedn.cena	Množstvo	SPOLU
Fakturuje Vám za mesiac Január 2011				
Pollák Miroslav - stravné		1.96	22	43.12
Pollák Miroslav - internátne		0.43	22	9.46
Pollak Miroslav - pobyt v MS		10.-	1	10.00
Polláková Erika - internatne		0.43	22	9.46
Pollakova Erika - stravné		1.96	22	43.12
Pollakova Erika - pobyt MS		10.-	1	10.00
Lieky		38.52	1	38.52
Horvath Milan		0.43	22	9.46
Horváth Milan - stravné		1.96	22	43.12
Horvath Milan - pobyt MS		10.-	1	10.00
Lieky		9.29	1	9.29
Celkom k úhrade :				235.55 EUR

Tel./fax: 051/7790215
 e-mail: essi.cervenica@gmail.com
 www.eszscervenica.sk

Vystavil :

Prevzal

sk. 548703
 ind 548799
 plzf 548799
 509706
 578410

Deti
 Došlo dňa:
 Číslo spisu
 Prílohy: ...