

13.4.2011

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Školský internát A. Garbana Antona Garbana Werferova 10 Košice	IČO: 164119 DIČ:	Číslo faktúry: 20118081 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20118081
---	------------------------	---

Peňažný ústav: ŠP Účet: 7000213219/8180	IČO:00186775 DIČ:
--	----------------------

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Odberateľ: Detský domov Spišský Štiavnik Slnecná 421 059 14 Spišský Štiavnik
--	--

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 4.4.2011	Splatnosť: 11.4.2011	Dátum úč. prípadu : 4.4.2011
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Faktúrujeme Vám za poskytnutie stravy za mesiac 03/2011 podľa priloženého rozpisu nasledovne:			
Raňajky	18,00	0,60	10,80
Večera	17,00	0,86	14,62
Celkom k úhrade :			25,42 EUR



Vyhotovil : Lengyelová


 Ing. Katarína Takáčsová
 riaditeľka ŠI