

9.3.2011 / 109941159

FAKTÚRA
(Daňový doklad)

Dodávateľ: Spojená škola internátna Levočská 22, Stará Ľubovňa Org.zložka: Odborné učilište internátne Levočská 24, Stará Ľubovňa	Číslo faktúry : 07/03/2011 Dátum dodania: 31.03.2011 Dátum vystavenia : 01.03.2011 Dátum splatnosti : 10.03.2011
--	---

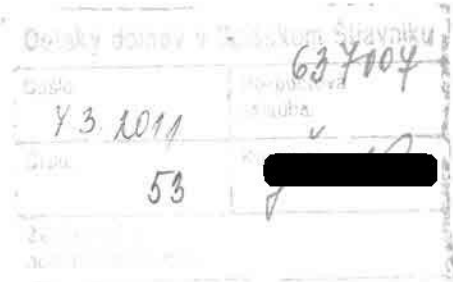
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Spôsob úhrady: PP Číslo účtu : ██████████ IČO : ██████████ DIČ : ██████████	Odberateľ: DETSKÝ DOMOV Slnecná 421 05914 Spišský Štiavnik IČO: ██████████ DIČ: ██████████
--	---

Por.č.	Obsah fakturácie (názov, druh, množstvo)	EUR spolu :
--------	--	-------------

Fakturujeme Vám za stravu pre ██████████
na základe objednávky č.7/2010 zo dňa 03.09.2010
pre šk.rok 2010/2011
za mesiac:MAREC -2011

Poč. obedov	Jedn.cena
19	2,42

Spolu	€
45,98	€



spolu 45,98 €

Slovom : Štyridsaťpäť € 98 cent

Faktúru vystavila :Eva Stempová
ved.ŠIJ
podpis : ██████████

Dátum : 01.03.2011
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
LEVOČSKÁ 22
STARÁ ĽUBOVŇA
pečiatka a podpis riaditeľa školy : ██████████