

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Spojená škola	IČO: 161501 DIČ:	Číslo faktúry: S00039 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00039
Nábřežná 1325 024 01 Kysucké Nové Mesto		

[Redacted]	IČO: Odberateľ: DIČ: Detský domov
Spôsob úhrady : Převodem Spôsob dopravy : Miesto určenia :	M. Nešpora 104/16 019 01 Ilava - Klobušice

Predmet dodávky: Stravné 3/2011	Vystavenie: 04.04.2011	Splatnosť: 18.04.2011	Dátum úč. prípadu : 04.04.2011
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dole uvedené položky faktúry:

stravné			
21	50,00	0,87	43,33

Detský domov, M. Nešpora 104/16 019 01 Ilava - Klobušice	
Dátum: 24. 2011	
Podacie číslo: 7671	Číslo spisu: 63
Prílohy/listy: /	Vybavuje: EK 3

Celkom k úhrade :	43,33 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	1305,36 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Šeptajová

Vystavil