

70 (190)

<b>DODÁVATEL:</b>	<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 120/2011</b>
<i>Detské kočovné divadlo DRaK</i> <i>Hlavná 16</i> <i>080 01 Prešov</i>	<b>ODBERATEL:</b>  <i>Detský domov</i> <i>Zámocká 104/16</i> <i>019 01 Ilava - Klobušice</i>  <b>IČO:</b> <b>DIČ:</b> <b>Bankové spojenie:</b> <b>Číslo účtu:</b>
<i>Forma úhrady: PP</i>	<b>Dátum vystavenia: 18. 07. 2011</b> <b>Dátum splatnosti: podľa dohody</b>

*Fakturujeme Vám sumu 2 604,- € za náklady na vykonanie výchovno-rekreačného programu pre 19 detí .*

*Termín realizácie: 14. 07. 2011 – 26. 07. 2011*

*Cena za pobyt pre jedno dieťa: 186,- €*

*Celková suma za 19 detí: 3 534,- €*

*Zálohové faktúry v celkovej sume: 930,- €*

*Fakturovaná suma k úhrade (na základe Fa 120/2011): 2 604,-*

*[Handwritten signature and stamp]*

*Nie sme platení DPH*

*Vystavila: [Handwritten name]*