


Dodávateľ: <b>Reedukačné centrum</b>  Kpt. Nalepku 95280 Vráble IČO: 00181315 DIČ: 2021033432  Bank.spojenie: Účet: Telefón: Fax: a	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 31 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:								
Dátum splatnosti: 27.06.2011 Dátum vyhotovenia: 13.06.2011 Dátum dodania:	Odberateľ: <b>Detstské mestočko Trenčín</b>  <b>Na dolinách 27</b> <b>91105 Trenčín - Zlatovce</b>  IČO: 00350061 DIČ: IČ DPH: SK								
Dodacie a platobné podmienky:									
V zmysle Dohody platnej od 25.1.2011 o realizácii prevýchovného pobytu vv RC Vráble Vám fakturujeme stravu za mesiac máj 2011. Stravná jednotka je ..... 2,29 € Počet dní za 05/2011.....31 x 2,29 € = 70,99 €									
Obnos slovom : sedemdesiat € 99	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma bez DPH:</td> <td>70,99 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>70,99 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>70,99 €</b></td> </tr> </table>	Celková suma bez DPH:	70,99 €	Suma DPH:	0,00 €	<b>Celková suma:</b>	<b>70,99 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>70,99 €</b>
Celková suma bez DPH:	70,99 €								
Suma DPH:	0,00 €								
<b>Celková suma:</b>	<b>70,99 €</b>								
<b>K úhrade :</b>	<b>70,99 €</b>								
Faktúru vyhotovil:									
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Pečiatka a podpis:</p>									