

Dodávateľ : IČO : 00515485

Odborné učilište internátne

951 15 Mojmirovce 1791

Faktúra č. 13/11

Odberateľ: Detský domov
ul. A.Hlinku 1139/11
926 00 Sereď

Banka Dodávateľa:
Číslo účtu:

Dátum vyhotovenia : 14.03.2011
Dátum splatnosti : 21.03.2011
Forma úhrady : prevodom

Faktúrujeme Vám stravu za žiaka:

- Kardoš Gábor	vyúčtovanie jan. 2011 - preplatok	- 2,67 EUR
	vyúčtovanie feb. 2011 - preplatok	-2,67 EUR
	predpis na marec 2011	49,78 EUR
	predpis na apríl 2011	41,92 EUR

spolu : 86,36 EUR

- Toráčová Denisa vyúčtovanie Január 2011 – nedoplatok 8,82 EUR

spolu: 8,82 EUR

Faktúra spolu za žiakov: 95,18 EUR

Slovom: deväťdesiatpäť EURO 18/100

Faktúru vystavila: _____
Tel.č. _____

OBBORNÉ UČILISŤE INTERNÁTNE
051 15 MOJMÍROVCE
okr. Nitra
- 5 -