

**aktúra č. 201121709**

1

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>Reedukačné centrum</b></p> <p>Zámok 1          92029 Hlohovec</p> <p>IČO: 00163309 DIČ: 2021279293</p> <p>Bank.spojenie: ---</p> <p>Účet:          Telefón:          Fax:          E-mail:          1</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz          VS: <b>201121709</b> KS:          Číslo obj.: 6711 Číslo dod. listu:</p>										
	<p>Odberateľ: <b>Detský domov</b></p> <p><b>A. Hlinku 1139/11</b>  <b>92600 Sereď</b></p> <p>IČO: 00180661 DIČ: 2021000872          IČ DPH: SK</p>										
	<p>Dátum splatnosti: 1.4.2011          Dátum vyhotovenia: 18.3.2011          Dátum dodania:</p>										
<p>Faktúrujeme Vám za mesiac február 2011 za pobyt dieťaťa Vladimira Hazuchu, nar. 09.03.1994, v našom zariadení od 01.02. do 07.02.2011. t.j. 7 dní</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>stravné</td> <td>7,000</td> <td>2,720000</td> <td>19,04</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	stravné	7,000	2,720000	19,04
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	stravné	7,000	2,720000	19,04							
<p><b>Obnos slovom :</b>          devätnásť € 4</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>19,04 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>19,04 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>19,04 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>19,04 €</b>						
<b>Celková suma:</b>	<b>19,04 €</b>										
<b>K úhrade :</b>	<b>19,04 €</b>										
<p>Faktúru vyhotovil:</p>	<p>Podpis a pečiatka</p>										