

56 / 637017

Dodávateľ

Faktúra č. 05/11

vyúčtovanie interné

951 15 Mojmirovce 1/91

Odberateľ : Detský domov

Ul. Kalinčiakova 4295

955 01 Topoľčany

Banka dodávateľa : ŠP

Číslo účtu :

Dátum vyhotovenia : 02.02.2011

Dátum splatnosti : 16.02.2011

Forma úhrady : prevodom

Faktúrujeme Vám stravu za žiakov :

-Maďara Michal	vyúčtovanie nov. 2010 - preplatok	-19,69 EUR
	vyúčtovanie dec. 2010 - preplatok	-13,32 EUR
	predpis na január 2011	39,30 EUR
	predpis na február 2011	39,30 EUR

spolu: 45,59 EUR

- Svoren Daniel	vyúčtovanie nov. 2010 - preplatok	-16,12 EUR
	vyúčtovanie dec. 2010 - preplatok	-7,31 EUR
	predpis na január 2011	39,30 EUR
	predpis na február 2011	39,30 EUR

spolu: 55,17 EUR

Faktúra spolu za žiakov :

100,76 EUR

Slovom : sto EURO 76/100

Faktúru vystavila :

P.

- 7 -02- 2011