

72 / 637 107

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry:	01/2011-3
Úzka 2	3	Číslo obj./HZ:	
971 01 Prievidza	DIČ:	Konštantný symbol:	
	2021373200	Variabilný symbol:	0120113

Peňažný ústav: Štátna pokladnica	IČO: 34015434
Účet: 7	DIČ:
Spôsob úhrady : Prevodom	Odberateľ:
Spôsob dopravy :	Detský Domov
Miesto určenia :	Topoľčany
	Kalinčiaka 4295
	955 01 Topoľčany

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
	01.02.2011	15.02.2011	01.02.2011

Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Účtujeme Vám za odobratú stravu a ubytovanie v mesiaci január 2011:			
Predpis			
21	51,00	0,77	39,03
Predpis			
21	39,00	0,92	35,79
Ubytov.			
22	1,00	13,28	13,28

Celkom k úhrade : 88,10 Eur
 Celkom k úhrade v Sk: 2654,10 Sk
 Kurz: 1 Eur=30,1260 Sk

SP
 071 01 PRIEVIDZA
 ...

Vystavil:
 G...
 vedúci SJ

- 9 - 02 - 2011

548 799 = 13,28
 548 23 = 44,82
 58,10