

94 / 637004

Dodávateľ : IČO : 5

Faktúra č. 08/11

951 15 Mojmirovce 1791

Odberateľ: Detský domov
Ul. Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany

Banka dodávateľa: ŠP

Číslo účtu : 7

Dátum vyhotovenia : 03.02.2011

Dátum splatnosti : 17.02.2011

Forma úhrady : prevodom

Faktúrujeme Vám ubytovanie žiakov za mesiac január a február 2011

- Maďara Michal	2 x 5,- EUR	10,- EUR
- Svoreň Daniel	2 x 5,- EUR	10,- EUR

Spolu: 20,- EUR

Slovom : dvadsať EUR

Faktúru vystavila :

T :

951 15 MOJMIROVCE
- 5 -

P

ria

10-02-2011