

111 637 007

300K FAKTÚRA

Odvateľ: IČO: Číslo faktúry: 02/2011-3  
 Číslo obj./HZ:  
 DIC: 2021373200 Konštantný symbol:  
 Variabilný symbol: 0220113

Úzka 2  
 971 01 Prievídza

Peňažný ústav: Štátna pokladnica  
 Účet:

IČO:34015434  
 Odberateľ: DIČ:

Spôsob úhrady : Prevodom  
 Spôsob dopravy :  
 Miesto určenia :

Detský Domov  
 Topoľčany  
 Kalinčiaka 4295  
 955 01 Topoľčany

Predmet dodávky:

Vystavenie: Splatnosť: Dátum úč. prípadu :  
 02.03.2011 16.03.2011 02.03.2011

Vznačenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Štujeme Vám za odobratú stravu a ubytovanie v mesiaci február 2011:

redpis

pis

bytov.

51,00	0,77	39,03
39,00	0,85	32,99
1,00	13,28	13,28

Celkom k úhrade :

85,30 Eur

Celkom k úhrade v Sk:

2569,75 Sk

Kurz:

1 Eur=30,1260 Sk

Vystavil:

Podpis:

- 9 -03- 2011

548 703 = 49,02

637007/200K

548 799 = 13,28

637007