23 / 637007 = 27,00
637014 = 80,24

Dodávateľ *IČO:* ***17050154*** ZŠI pre žiakov s NKS 957 01 Brezolupy *DIČ:**2021054662*** *Peňažný ústav:* *číslo účtu:* Štátna pokladnica	Faktúra č. 1/2010 *Daňový doklad:* *Var. Symbol:* *1,5* HZ-OBJ-DP
Príjemca : *DD rodinného typu* Topoľčany *Konečný príjemca: DD Topoľčany*	*Odberateľ:* Detský domov rodinného typu Narcisová 1 955 01 Topoľčany *IČO:* ***34015434*** *Č. ú:*
Spôsob dopravy: *Miesto určenia: DD Topoľčany*	*Deň splatnosti:* *24.1.2011* *Forma úhrady:* prevodný príkaz *Deň vystavenia:* *10.1.2011* *Deň zdan.plnenia:* *31.1.2011*

Označenie dodávky	*Jednotkové množstvo*	*Cena za jed. bez DPH*	*Cena celkom bez DPH*	*Sadzba DPH*

Faktúrujeme Vám na základe prihlášky na stravovanie za mesiac január 2011 za zverencov navštevujúceho ZŠI pre žiakov s NKS Brezolupy v nasledovnom členení:

1. Kristian Karvai
2. Lakatoš Adrian

1.strava 17 x 2,36 = 40,12 € – 637007
ubytovanie = 13,50 €
2. strava 17 x 2,36 = 40,12 € 637014 80,24
ubytovanie = 13,50 €

Celková suma bez DPH	107,24 €
DPH	-
Celková fakt. suma	**107,24 €**

Dátum: 12 -01- 2011
Číslo spisu: