

Dodávateľ : IČO :

951 15 Mojmírovce 1/91

Banka dodávateľa : ŠP

Číslo účtu :

Faktúra č. 16/11

Odberateľ :Detský domov

Ul.Kalinčiakova 4295

955 01 Topoľčany

Dátum vyhotovenia : 14.03.2011

Dátum splatnosti : 21.03.2011

Forma úhrady : prevodom

---

Faktúrujeme Vám stravu za žiakov :

-Mad'ara Michal	vyúčtovanie jan. 2011 - preplatok	-19,47 EUR
	vyúčtovanie feb. 2011 – preplatok	-11,02 EUR
	predpis na marec 2011	49,78 EUR
	predpis na apríl 2011	41,92 EUR

---

spolu:	61,21 EUR
--------	-----------

- Svoreň Daniel	vyúčtovanie jan. 2011 – preplatok	-2,67 EUR
	vyúčtovanie feb. 2011 – preplatok	-5,66 EUR
	* predpis na marec 2011	49,78 EUR
	predpis na apríl 2011	41,92 EUR

---

spolu:	83,37 EUR
--------	-----------

Faktúra spolu za žiakov :

144,58 EUR

Slovom : stoštyridsaťštyri EURO 58/100

Faktúru vystavila :

P