

—

**951 15 Mojmírovce 1791**

**Faktúra č. 23/11**

**Odberateľ: Detský domov**

**Ul.Kalinčiakova 4295**

**955 01 Topol'čany**

**Banka dodávateľ'a: ŠP**

**Číslo účtu :**

**Dátum vyhotovenia : 15.03.2011**

**Dátum splatnosti : 22.03.2011**

**Forma úhrady : prevodom**

**Faktúrujeme Vám ubytovanie žiakov za mesiac marec a apríl 2011**

**- Mad'ara Michal**

**2 x 5,- EUR**

**10,- EUR**

**- Svoreň Daniel**

**2 x 5,- EUR**

**10,- EUR**

**Spolu:**

**20,- EUR**

**Slovom : dvadsat' EUR**

**Faktúru vystavila:**

— — — — —