

Dodávateľ: € T. Vansovej 2 95501 Topoľčany IČO: DIČ: Bank.spojenie: Štátna pokladnica Účet: Telefón: Fax: E-mail: Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2011016 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Detsky domov Kalinciakova 4295 95501 Topolcany IČO: : DIČ: IČ DPH:								
Fakturujeme Vám za prevzaté stravné listky do ŠJ - hodnota potravín pre Vašich študentov podľa prílohy za mesiac marec 2011									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 15%;">Množstvo MJ</th> <th style="width: 30%;">Jed.cena</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Počet stravných listkov</td> <td>22,000</td> <td>1,200000</td> <td>26,40</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1. Počet stravných listkov	22,000	1,200000	26,40
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1. Počet stravných listkov	22,000	1,200000	26,40						
Obnos slovom : dvadsaťšesť € 40 S: / T: / Faktúru vyhotovil:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: right;">Celková suma:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">26,40 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade :</td> <td style="text-align: right;">26,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	26,40 €	K úhrade :	26,40 €				
Celková suma:	26,40 €								
K úhrade :	26,40 €								