**FAKTÚRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Dodávateľ:** | Odborné učilište internátne Viliama Gaňu<br>Moskovská 17<br>974 04 Banská Bystrica | **2. Faktúra číslo:** | 1/11 |
| | | **Objednávka č.:** | |

**Peňažný ústav:** Štátna pokladnica
**IČO:** 493767
**DIČ:** 2021554183
**Číslo účtu:** 7000205446/8180

DETSKÝ DOMOV HRIŇOVÁ
Došlo: 19. 1. 2011
Číslo: 025/2011
Prílohy:

**3. Príjemca:** Detský Domov
Podpolianska cesta 171
962 05 Hriňová

**IČO:** 35678445
**DIČ:** 2020948534
**Číslo účtu:** 7000112581/8180

Dávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa hosp. zmluvy č. ..... objednávky č. .....
Zaplatené v uvedenej pod číslom 3
Dátum a podpis na tr. pracovníka 20.1.2011
Vecná a zdanie prekrámané, upravené na sumu € 71,86
20.1.2011
Dátum a podpis pracovníka, ktorý doklad preskúmal

**4. Dodacie a platobné podmienky:**

**Deň splatnosti:** 20.1.2011
**Forma úhrady:** príkaz na úhradu
**Deň vystavenia faktúry:** 13.1.2011
**Deň zdaniteľného plnenia:** 13.1.2011

**5. Označenie dodávky:**

Fakturujeme Vám odobratú stravu v mesiaci: február 2011

PREPLATENÍM S PREPLATENÍM

| Meno | | Cena |
|---|---|---|
| Harvan Marcel | | 33,96 € |
| Kováčová Ingrid | | 37,90 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Strava celkom:** | | 71,86 € |
| **Slovom:** | sedemdesiatjeden euro osemdesiatšesť cent | |

Faktúru vystavil: Margetová

Odborné učilište internátne Viliama GAŇU
Moskovská 17, P.O.Box 18
974 04 Banská Bystrica 4

Vyplaťte podľa upraveného dokladu na ťarcha účtu Dr. 7000112581 ..... 637014 ..... S 21 ..... v prípade dňa ..... okonóm

| | |
|---|---|
| Fakturovaná suma: | **71,86 €** |

637014