

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Moskovská 17 974 04 Banská Bystrica	2. Faktúra číslo: 4/11
	Objednávka č.:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IČO: 493767
DIČ: 2021554183
Číslo účtu: 7000204822/8180

**DETSKÝ DOMOV
HRIŇOVÁ**
 Dátum: 19.1.2011
 Číslo: 02572011
 Príjmový

3. Prijemca: Detský Domov
Podpolianska cesta 171
962 05 Hriňová

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

Účtu, príloha, služba bola vykonaná správne
 podľa lepen. ordinaru č. objednávky č.
 Žadateľ sa vyhlásuje za platiťela 4
 Všetok súčet je zaplatený 20.1.2011
 suma € 6,64

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

20.1.2011
 Dátum a podpis pracovníka,
 ktorý doklad preskúmal.

5. Označenie dodávky:

Fakturujeme Vám ubytovanie v mesiaci: február 2011

Meno	Cena
Harvan Marcel	3,32 €
Kováčová Ingrid	3,32 €
Strava celkom:	6,64 €
Slovom:	šesť euro šesťdesiatštyri cent

...PREPLATENIE

 riaditeľ

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

Fakturovaná suma: 6,64 €

Vyplatiť podľa upraveného dokladu
 na tento účtu číslo
 skup. 44 príj. 637007
 V Hriňovej čia
 ekonóm

637007