

Dodávateľ: Liečebno-výchovné sanatórium Mojmirovska 70 95115 Poľný Kesov IČO: 00400084 DIČ 2021252849 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000101161 / 8180 IBAN: SK08 8180 0000 0070 0010 1161 SWIFT: SPSRSKBA Telefón:  Fax: E-mail:  n	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 79 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Abrahámová Renáta MESTO Krupina 96301 Krupina IČO: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.4.2019 Dátum vyhotovenia: 10.4.2019 Dátum dodania:												
Dodacie a platobné podmienky: Faktúrujeme Vám preddavky na stravné za Váše dieťa nasledovne: predpoklad na: 4/2019 Abrahámová Anna 24d x 3,20 € - 7,95 = 68,85€ ----- SPOLU: 80,00 €													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Stravné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>68,85</td> <td>68,85</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stravné	1,000		68,85	68,85
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Stravné	1,000		68,85	68,85								
Obnos slovom : šesťdesiatosem € 85													
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>68,85 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>68,85 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	68,85 €	K úhrade :	68,85 €								
Celková suma:	68,85 €												
K úhrade :	68,85 €												
Faktúru vyhotovil: 	Podpis a pečiatka 												