

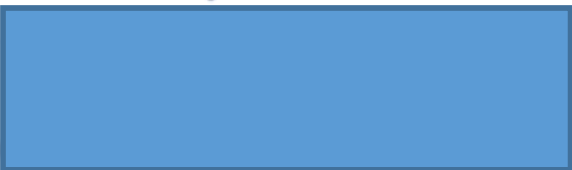

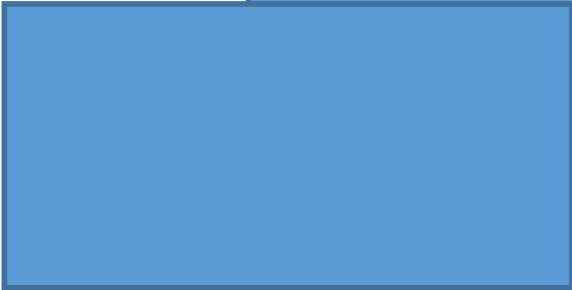


Dodávateľ: <b>Liečebno-výchovné sanatórium</b>  Mojmirovská 70 95115 <b>Polný Kesov</b> IČO: 00400084 DIČ 2021252849  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000101110 / 8180 IBAN: SK27 8180 0000 0070 0010 1110 SWIFT: SPSRSKBA Telefón:  E-mail: 	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 122 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: .  Odberateľ: <b>Centrum pre deti a rodiny</b>  <b>"Svetluška" Banská Bystrica</b> Ul. Kolárova 29 <b>97401 Banská Bystrica</b>  IČO: 00624454 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 4.11.2019 Dátum vyhotovenia: 21.10.2019 Dátum dodania:												
Faktúrujeme Vám poplatok za ubytovanie za Vášho žiaka nasledovne:  predpoklad na: 10/2019  Heka Félix: mesačný poplatok 78,12,- € preplatok 9/2019 -8,37,- €  ----- SPOLU: 69,75,-€													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Č.</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena</th> <th style="width: 15%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ubytovanie</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>69,75</td> <td>69,75</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Ubytovanie	1,000		69,75	69,75
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu								
1.	Ubytovanie	1,000		69,75	69,75								
Obnos slovom : šesťdesiatdeväť € 75													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková suma:</td> <td style="width: 20%;">69,75 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>69,75 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	69,75 €	K úhrade :	69,75 €								
Celková suma:	69,75 €												
K úhrade :	69,75 €												
Faktúru vyhotovil:  <div style="float: right; margin-top: 20px;">    </div>													