

Dodávateľ: Liečebno-výchovné sanatórium Mojmirovska 70 95115 Poľný Kesov IČO: 00400084 DIČ 2021252849 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000101110 / 8180 IBAN: SK27 8180 0000 0070 0010 1110 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 109 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy:									
Odberateľ: Centrum pre deti a rodiny Púchov Štefánikova 832 02001 Púchov IČO: 35995106 DIČ: 2020956795 IČ DPH:											
Dátum splatnosti: 1.7.2019 Dátum vyhotovenia: 17.6.2019 Dátum dodania:											
Dodacie a platobné podmienky: Fakturujeme Vám poplatok za ubytovanie za Vášho žiaka nasledovne: predpoklad na: 6/2019 Vaniaková Adriana mesačný poplatok 10,- € Radič Adrian mesačný poplatok 10,- € ----- SPOLU: 20,- €											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ubytovanie</td> <td>2,000</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Ubytovanie	2,000	10,00	20,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	Ubytovanie	2,000	10,00	20,00							
Obnos slovom : dvadsať €											
<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>20,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>20,00 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	20,00 €	K úhrade :	20,00 €						
Celková suma:	20,00 €										
K úhrade :	20,00 €										
Faktúru vyhotovil: [REDACTED]											
Podpis a pečiatka											