

Dodávateľ: Liečebno-výchovné sanatórium Mojmirovská 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: [REDACTED] Fax: E-mail: [REDACTED]		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 80 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :											
		Odberateľ: Palovičová Jana Novomeského 5 96901 Banská Štiavnica 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 Vášho žiaka nasledovne: predpoklad na: 4/2019 Šarkózi Kristián: 24 d x 3,36 € - 0,50 € = 80,14 € ----- SPOLU: 67,20 €													
<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>Stravné</td> <td>1,000</td> <td>80,14</td> <td>80,14</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	Stravné	1,000	80,14	80,14		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu									
1.	Stravné	1,000	80,14	80,14									
Obnos slovom : osemdesiat € 14		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>80,14 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>80,14 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	80,14 €	K úhrade :	80,14 €						
Celková suma:	80,14 €												
K úhrade :	80,14 €												
Faktúru vyhotovil: [REDACTED]		Podpis a pečiatka [REDACTED]											