

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: E-mail: [REDACTED]		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 65 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: . Odberateľ: Centrum pre deti a rodiny "Svetluška" Banská Bystrica Ul. Kolárova 29 97401 Banská Bystrica IČO: 00624454 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 24.4.2019 Dátum vyhotovenia: 10.4.2019 Dátum dodania:													
Dodacie a platobné podmienky: Faktúrujeme Vám poplatok za ubytovanie za Vášho žiaka nasledovne: predpoklad na: 4/2019 Heka Félix: mesačný poplatok 10,- € ----- SPOLU: 10,- €															
<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>1,000</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	ubytovanie	1,000	10,00	10,00	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>10,00 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>10,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	10,00 €	K úhrade :	10,00 €
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu											
1.	ubytovanie	1,000	10,00	10,00											
Celková suma:	10,00 €														
K úhrade :	10,00 €														
Obnos slovom : desať €															
Faktúru vyhotovil: [REDACTED]															
Podpis a pečiatka [REDACTED]															