

Faktúra č. 96

Dodávateľ:
Liečebno-výchovné sanatórium
 Mojmirovska 70
 95115 **Polný Kesov**
 IČO: 00400084 DIČ 2021252849

Ban spojenie: Štátna pokladnica
 Účet 000000 - 7000101110 / 8180
 IBAN: SK27 8180 0000 0070 0010 1110
 SWIFT: SPSRSKBA
 Telefon: [redacted] Fax: [redacted]
 E-mail: [redacted]

Forma úhrady **Prevodný príkaz**
 VS 96 KS
 Číslo obj. Číslo dod. listu
 Číslo zmluvy 61

Odberateľ **Abrahámová Renáta**
MESTO Krupina
 96301 Krupina

IČO: [redacted] DIČ: [redacted]
 IČ DPH: [redacted]

Datum splatnosti 10.6.2019
 Datum vyhotovenia 27.5.2019
 Datum dodania

Dodacie a platobné podmienky
 Fakturujeme Vám poplatok za ubytovanie za Vaše dieťa nasledovne:

predpoklad na 5/2019
 Abrahámová Anna mesačný poplatok 10,- €

SPOLU 10,- € Spolu

Č	Nazov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed cena	
1	ubytovanie	1,000	10,00	10,00

Obnos slovom :
 desať €

Celková suma:	10,00 €
K úhrade :	10,00 €

Podpis a pečiatka

Fakturu vyhotovil
 [redacted]

[redacted]