



Faktúra

22072015



Odberateľ

eRko - HKSD, oblasťné centrum Čadca

Okružná 102/25

022 04 Čadca

Slovensko

IČO: 00605093

DIČ: 65400619

Dátum

vystavenia: 16.07.2015
splatnosti: 30.07.2015

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 22072015

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK617500000004013975251

SWIFT:

CEKOSKBX

Bankový účet: 4013975251

Kód banky: 7500

Fakturuje Vam za dodané služby počas detského tábora v dňoch 13.7. - 17.7. 2015 :

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkom
Ubytovanie - 48 osôb x 4 noci	192,0000 osobon oc	5,0000	960,00
Strava - plná penzia, dospelí	124,0000 ks	6,0000	744,00
Strava - plná penzia, detská porcia	76,0000 ks	4,0000	304,00
Režijný poplatok - posteľné prádlo	48,0000 osoba	3,0000	144,00

Celkom k úhrade:

2 152,00 EUR



PAY

HRADENÉ
Z DOTÁCIE MŠ SR *uľtvo 440,00 €*V.I.A.C.
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Ústie nad priehradou 41
028 01 Trstená
IČO: 42 217 202. DIČ: 2023297287