

Dodávateľ DIČ :  <b>Stredná odborná škola          technická          Kukučínova 23          040 01 Košice</b>  Peňažný ústav: Účet číslo/Kód : IBAN: SWIFT:	<b>Faktúra          Číslo 20110115</b> Číslo pôvod faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Detský domov            Nová 809            049 25 DOBŠINÁ         </div> IČO: DIČ: IČDPH: Peňažný ústav:
Konečný prijemca	Dátum splatnosti 25.04.2011 Dátum plnenia 15.04.2011 Dátum odosl. faktúry 15.04.2011 Dátum vystavenia faktúry 15.04.2011 Forma úhrady prev.prik.
Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám poskytnutú stravu žiakom za obdobie - apríl 2011

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
		1.000	30.780	30.78
		1.000	30.780	30.78
<b>SPOLU:</b>				<b>61.56</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]</b>				<b>61.56</b>
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]				1854.56

Nie sme platcom DPH

Tlf:

Vyhotovil:

Počet príloh: 0

Stredná odborná škola  
 technická  
 Kukučínova 23  
 040 01 Košice

Stredná odborná škola technická  
 Kukučínova 23, 040 01 Košice