

Originál

1104956869
FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:00893340 DIČ : 2021199851 Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód : ██████████ IBAN: SWIFT:	Faktúra Číslo 20110002 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE Dňa: 18.1.2011 Číslo: 49/11 E E B 11 19 17 </div> Detský domov 055 71 Žakarovce 340 IČO: 00493970 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 7000115678/8180
Konečný príjemca	Dátum splatnosti 01.02.2011 Dátum plnenia 18.01.2011 Dátum odosl. faktúry 18.01.2011 Dátum vystavenia faktúry 18.01.2011 Forma úhrady prev.prík.
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	

Na základe dohody fakturujeme Vám ubytovanie žiakov za obdobie - Január 2011

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
Mižigár Lukáš		1.000	16.600	16.60
Horváth Emil		1.000	16.600	16.60
SPOLU:				33.20
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				33.20
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]				1000.18

Nie sme platcami DPH.

Tlf: 6228031

Vyhotovil: ██████████

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB