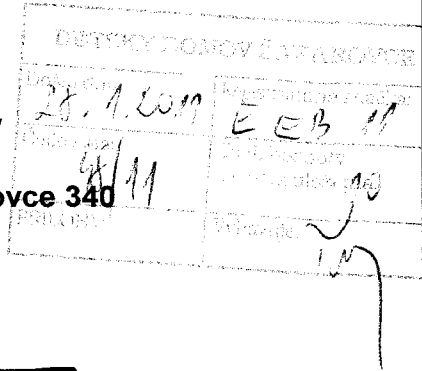


10475832

„Original“

FAKTÚRA

| | |
|---|--|
| Dodávateľ IČO:00893340 DIČ : 2021199851 Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice Peňažný ústav: Statna pokladnica Účet číslo/Kód : ██████████ IBAN: SWIFT: | Faktúra Číslo 20110003 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo |
| Príjemca | Odberateľ Detský domov 055 71 Žakarovce 340 IČO: 00493970 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: ██████████ |
| 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.prik. |
| Spôsob dopravy |  |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | |
| Miesto určenia | |

Na základe dohody fakturujeme Vám poskytnutú stravu žiakom za obdobie - Január 2011

| Označenie dodávky | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane |
|--|----|----------|------------------|--------------|
| Mižigár Lukáš | | 1.000 | 33.300 | 33.30 |
| Horváth Emil | | 1.000 | 33.300 | 33.30 |
| SPOLU: | | | | 66.60 |
| SUMA NA ÚHRADU [EUR] | | | | 66.60 |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] | | | | 2006.39 |

Nie sme platcom DPH

Tlf: 6228031

Vyhotovil: ██████████

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB