

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:00893340 DIČ : 2021199851 Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice Peňažný ústav: [REDACTED] Účet číslo/Kód : [REDACTED] IBAN: SWIFT:	Faktúra Číslo 20110088 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca	Odberateľ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> DETSKÝ DOMOV ŽAKAROVCE Dátum vystavenia: 25.3.11 Register-číslo: E E B 11 Číslo spisu: 145/11 Dátum požiadavky: 10 Výsledok: [REDACTED] </div> Detský domov 055 71 Žakarovce 340 IČO: 00493970 DIČ: [REDACTED] IČDPH: Peňažný ústav: 7000115678/8180
Konečný príjemca	Dátum splatnosti 31.03.2011 Dátum plnenia 17.03.2011 Dátum odosl. faktúry 17.03.2011 Dátum vystavenia faktúry 17.03.2011 Forma úhrady prev.prík.
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám ubytovanie žiakov za mesiac - Marec 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: [REDACTED]

Počet príloh: 0

Stredná odborná škola
 technická
 Kukučínova 23
 040 01 Košice
 IČO:00893340
 DIČ:2021199851
 Peňažný ústav: 7000115678/8180

(C) SOFTIP BB