

|   |   |
|---|---|
| Dodávateľ<br>DIČ : 2021199851<br><br><b>Stredná odborná škola<br/>                 technická<br/>                 Kukučínova 23<br/>                 040 01 Košice</b><br><br>Peňažný ústav: [REDACTED]<br>Účet číslo/Kód : [REDACTED]<br>IBAN:<br>SWIFT: | <b>Faktúra<br/>                 Číslo 20110112</b><br>Číslo pôvod. faktúry<br>Stredisko<br>Zakázka<br>Konšt. symbol<br>HZ-obj. číslo                                    |
| Prijemca  | Odberateľ<br>18.4.11 EB 11<br>186/11<br><b>Detský domov</b><br><br><b>055 71 Žakarovce 340</b><br><br>IČO: 00493970<br>DIČ:<br>IČDPH:<br>Peňažný ústav: 7000115678/8180 |
| Konečný prijemca  |   |
| Spôsob dopravy  | Dátum splatnosti 29.04.2011<br>Dátum plnenia 15.04.2011<br>Dátum odosl. faktúry 15.04.2011<br>Dátum vystavenia faktúry 15.04.2011<br>Forma úhrady prev.prik.            |
| Organizačná jednotka vyskladnenia   |   |
| Miesto určenia  |   |

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám ubytovanie žiakov za obdobie - apríl 2011

| Označenie dodávky                        | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane     |
|--|----|----------|------------------|--------------|
| Mižigár Lukáš                            |    | 1.000    | 16.600           | 16.60        |
| Horváth Emil                             |    | 1.000    | 16.600           | 16.60        |
| <b>SPOLU:</b>                            |    |          |                  | <b>33.20</b> |
| <b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]</b>              |    |          |                  | <b>33.20</b> |
| 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

Stredná odborná škola technická  
 Kukučínova 23, 040 01 Košice  
 IČO:00893970 DIČ: 2021199851  
 Č. účtu: 700018678/8180