

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: [REDACTED] IČO: [REDACTED]  <b>Stredná odborná škola          technická          Kukučínova 23          040 01 Košice</b>  Peňažný ústav: [REDACTED] Účet číslo/Kód: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] SWIFT: [REDACTED]	<b>Faktúra</b> Číslo [REDACTED] Číslo pôvod. faktúry [REDACTED] Stredisko [REDACTED] Zakázka [REDACTED] Konšt. symbol [REDACTED] HZ-obj. číslo [REDACTED]
Prijemca	Detský domov KOŠICKÁ NOVÁ VES [REDACTED]
Konečný prijemca	<b>Detský domov          Košická Nová Ves          Poľná 1          040 14 Košická Nová Ves</b>
Spôsob dopravy	IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] IČDPH: [REDACTED] Peňažný ústav: [REDACTED]
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum splatnosti 01.03.2011 Dátum plnenia 15.02.2011 Dátum odosl. faktúry 15.02.2011 Dátum vystavenia faktúry 15.02.2011 Forma úhrady prev.prík.
Miesto určenia	

Na základedohody fakturujeme Vám odber stravných lístkov za obdobie - február 2011

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
14 ks x 1,10e		1.000	15.400	15.40
<b>SPOLU:</b>				<b>15.40</b>
<b>SUMA NA ÚHRADU [EUR]</b>				<b>15.40</b>
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK [SK]				463,94

Nie sme platcom DPH

Tlf: [REDACTED] Stredná odborná škola  
 Vyhotovil: [REDACTED] technická  
 Kukučínova 23  
 Počet príloh: 0 040 01 Košice

(C) SOFTIP BB