

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ: [REDACTED] IČO: [REDACTED] Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice		Faktúra Číslo [REDACTED] Číslo pôvod. faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav Dát úst. [REDACTED] IBAN [REDACTED] SWIFT [REDACTED]		Odberateľ Detský domov Košická Nová Ves Poľná 1 040 14 Košická Nová Ves	
Číslo [REDACTED] Prijímac [REDACTED] Prílohy: Jact <i>EDY</i> Referent: [REDACTED]		IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] IČDPH: [REDACTED] Peňažný ústav: [REDACTED]	
Končný prijímac [REDACTED] Spôsob dopravy [REDACTED] Organizačná jednotka vykladania [REDACTED] Miesto určenia [REDACTED]		Dátum splatnosti 27.04.2011 Dátum plnenia 13.04.2011 Dátum odosl. faktúry 13.04.2011 Dátum vystavenia faktúry 13.04.2011 Forma úhrady prev.prih.	

Fakturuje Vam stravné listy žiakov za obdobie - apríl 2011

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
[REDACTED] 16 ks x 1,10 €		1.000	17.600	17.60
[REDACTED] 18 ks x 1,10 €		1.000	19.800	19.80
SPOLU:			37.40	37.40
SUMA NA ÚHRADU [EUR]			37.40	37.40
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]				1128.71

Nie sme platcom DPH

Tlf: [REDACTED]
Vyhotoval: [REDACTED]

Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice	[REDACTED]
--	------------

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB