Faktúra č. 22011004

Dodávateľ:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Komenského 12
07501 TREBIŠOV

IČO: DIČ:
IČ DPH :
Bank.spojenie: Štátna pokladnica
Účet:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja
číslo: 1712/2008 - RU 17/27643 zo dňa 02.09.2008

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: **22011004** KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **LIENKA Detský domov**

ul. J.Dózsu 32
07901 VEĽKÉ KAPUŠANY

IČO: DIČ:
IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 20. 3. 2011
Dátum vyhotovenia: 1. 3. 2011
Dátum dodania: 31. 3. 2011

Dodacie a platobné podmienky:
Fakturujeme Vám za ubytovanie Vašej chovankyne Sáry Bartuskovej v Školskom internáte pri SOŠ v Trebišove za mesiac MAREC 2011.

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Ubytovacie služby	1,000	mes	16,600000			16,60	16,60

Celková suma bez DPH:	16,60 €
Suma DPH:	0,00 €
Celková suma:	**16,60 €**

Obnos slovom :
šestnásť € 60

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka

ŠKOLSKÝ INTERNÁT
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Trebišov