Faktúra č. 32011105

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: **32011105** KS:
Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Detský domov LIENKA**

ul. J.Dózsu 32
07901 Veľké Kapušany

IČO: DIČ:
IČ DPH: SK

Dátum splatnosti: 15.3.2011
Dátum vyhotovenia: 7.3.2011
Dátum dodania: 31.3.2011

Dodacie a platobné podmienky:
Fakturujeme Vám za:

Fakturujeme Vám za:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	stravovanie Sáry Bartuskovej preddavok na mesiac marec 2011	19,000	deň	2,420000			45,98	45,98

Celková suma bez DPH: 45,98 €
Suma DPH: 0,00 €
Celková suma: 45,98 €

Obnos slovom :
štyridsaťpäť € 98

Faktúru vyhotovil:

Podpis a pečiatka