

101

FAKTÚRA Č.: (Daňový doklad) 7	Dodávateľ: Sídlo: Stredná odborná škola Južná trieda 48 04001 Košice
Dátum vystavenia faktúry: 22.3.2011	IČO: 00698083 DIČ: 2021199763
Dátum splatnosti: 4.4.2011	Peň. ústav: Štátna pokladnica
Dátum dodania tovaru a služby: 31.3.2011	Odberateľ: <div style="text-align: center;">DeJ Uralska 1 040 12 Košice</div> IČO: 00610 801 DIČ: 202 114 2046
Forma úhrady:	
Objednávka číslo:	
Dodací list číslo:	
Konštantný symbol:	
Spôsob dopravy:	
Stredisko:	
Prijemca:	

Por. č.	Názov a druh tovaru (služby)	Jednotka	Množ.	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
Faktúrujeme Vám za nákup 36 ks stravných lístkov za mesiac marec pre žiaka 145,72 €.								

Konverzný kurz: 30,126

Celková cena bez DPH:
Celková DPH:
Haliarové vyrovnanie:
Celková fakturovaná suma : 45,72 €

Podpis a pečiatka:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Južná trieda 48
040 01 KOŠICE