

FAKTÚRA Č.: 13
(Daňový doklad)

Dodávateľ: Stredná odborná škola
Sídlo: Južná trieda 48
04001 Košice

Dátum vystavenia faktúry: 5.4.2011

IČO: 00698083 **DIČ:**

Dátum splatnosti: 20.4.2011

Peň. ústav:
Štátna pokladnica

Dátum dodania tovaru a služby: 31.3.2011

Forma úhrady:

Odberateľ:

Objednávka číslo:

DeD Uralská 1
040 12 Košice

Dodací list číslo:

Konštantný symbol:

IČO: 00610 801

DIČ: 202 114 2046

Spôsob dopravy:

Stredisko:

Príjemca:

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 34 ks stravných lístkov za mesiac apríl pre žiaka

Konverzný kurz: 30,126

Faktúru vystavil:

Rybárová

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Príjemca:

Ukurovaná suma : 43,18 €

Podpis a pečiatka:

17.4.2011