

Original

FAKTÚRA

44

Dodávateľ DIČ : 2020959314 <b>Stredná odborná škola</b> <b>Učňovská č. 5</b> <b>040 15 Košice-Šaca</b>	IČ DPH : SK2020959314 IČO : 17050367	<b>Faktúra</b> <b>Číslo</b> 21191223 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 4600 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca	Odberateľ  <b>Detský domov</b> <b>Uralská 1</b> <b>040 12 Košice</b>	
Konečný príjemca	IČO: 00610801 DIČ:: 2021142046 IČDPH: SK2021142046 Peňažný ústav: 7000113-074/8180	
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 21.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 01.02.2011 Dátum odosl. faktúry 11.03.2011 Dátum vyhotovenia 11.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia		
Miesto určenia		

Fakturuje Vám za poskytnuté stravné lístky pre žiaka za 2/2011

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
15 * 1,- €	0		1.000	15.000	15.00 15.00
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>15.00</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>15.00</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	15.00		15.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	0.00	0.00	0.00
Spolu za doklad	15.00	0.00	15.00

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 15.00**
 SOŠ je platcom DPH  
 Prílohy: zoznam

 Ing. Vincent Duhoň  
 zást. riad. pre PEÚ

 Tit:  
 Vyhotc

Stredná odborná škola

 Učňovská č. 5  
 040 15 Košice-Šaca

Počet príloh: 1

(C) SOFTIP BB