

Dodávateľ IČO: 00893340 DIČ : 2021199851 Stredná odborná škola technická Kukučínova 23 040 01 Košice Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód : 7000350926/8180 IBAN: SWIFT:	Faktúra Číslo 20120416 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 192000 Zakázka Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo										
Prijemca	Odberateľ GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM Zoltána Fábryho č.1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČDPH: Peňažný ústav: 7000191451/8180										
Konečný prijemca	<table border="1"> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>23.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum plnenia</td> <td>27.09.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum odosl. faktúry</td> <td>09.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia faktúry</td> <td>09.10.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>prev.prik.</td> </tr> </table>	Dátum splatnosti	23.10.2012	Dátum plnenia	27.09.2012	Dátum odosl. faktúry	09.10.2012	Dátum vystavenia faktúry	09.10.2012	Forma úhrady	prev.prik.
Dátum splatnosti	23.10.2012										
Dátum plnenia	27.09.2012										
Dátum odosl. faktúry	09.10.2012										
Dátum vystavenia faktúry	09.10.2012										
Forma úhrady	prev.prik.										
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">GYMNÁZIUM Veľké Kapušany</td> </tr> <tr> <td>Doba dňa:</td> <td>12. 10. 2012</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>107/2012/SUS-5</td> </tr> </table>	GYMNÁZIUM Veľké Kapušany		Doba dňa:	12. 10. 2012	Číslo:	107/2012/SUS-5				
GYMNÁZIUM Veľké Kapušany											
Doba dňa:	12. 10. 2012										
Číslo:	107/2012/SUS-5										

Na základe zmluvy č. 14/2011 fakturujeme Vám činnosť technika BOZP a PO za obdobie- júl, august, sept. 2012

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
		1.000	179.250	179.25
SPOLU:				179.25
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				179.25

Tíľ: 6228031

Vyhotovil: Zuzana Trochová

Počet príloh: 0

Stredná odborná škola
 technická
 Kukučínova 23
 040 01 Košice

Stredná odborná škola technická
 Kukučínova 23, 040 01 Košice
 IČO: 00893340 DIČ: 2021199851
 č.úctu: 7000188439/8180