

Original

FAKTÚRA

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 20120552 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 192000 Zakázka Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM Zoltána Fábryho č.1 079 01 Veľké Kapušany	
Konečný príjemca		IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČDPH: Peňažný ústav: 7000191451/8180	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 28.12.2012 Dátum plnenia 14.12.2012 Dátum odosl. faktúry 14.12.2012 Dátum vystavenia faktúry 14.12.2012 Forma úhrady prev.prik.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM
 Došlo da: 20.12.2012
 Číslo: 138/2012/GV.3-5

Na základe zmluvy č.14/2012 fakturujeme Vám činnosť technika BOZP a PO za obdobie- október, november, december 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

Tlf: 6228031

Vyhotožil: Zuzana Gazdagová

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

Stredná odborná škola

technická

Kukučínova 23

040 01 Košice

Stredná odborná škola
 technická
 Kukučínova 23
 040 01 KOŠICE