

Dodávateľ IČO:00893340 DIČ : 2021199851  <b>Stredná odborná škola          technická          Kukučínova 23          040 01 Košice</b>  Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód : 7000350926/8180 IBAN: SWIFT:	<b>Faktúra          Číslo 20120144</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 192000 Zakázka Konšt. symbol 0 HZ-obj. číslo
Príjemca	Odberateľ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <b>GYMNÁZIUM Veľké Kapušany</b>          Dňa: 4. 4. 2012          číslo: 34/2012/GUŠ-5       </div> <b>GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM          Zoltána Fábryho č.1          079 01 Veľké Kapušany</b>
Konečný príjemca	IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČDPH: Peňažný ústav: 7000191451/8180
Spôsob dopravy  Organizačná jednotka vyskladnenia  Miesto určenia	Dátum splatnosti 12.04.2012 Dátum plnenia 29.03.2012 Dátum odosl. faktúry 29.03.2012 Dátum vystavenia faktúry 29.03.2012 Forma úhrady prev.prik.

Na základe zmluvy č.14/2011 fakturujeme Vám činnosť technika BOZP a PO za obdobie- január,február,marec 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**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 5400.09

Tlf: 6228031

Vyhotovil: Štefanovičová Mária

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

(C) SOFTIP BB

*Fypl.*