

| | |
|--|---|
| 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 20120291 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 | Dátum splatnosti 12.07.2012 Dátum plnenia 28.06.2012 Dátum odosl. faktúry 28.06.2012 Dátum vystavenia faktúry 28.06.2012 Forma úhrady prev.prik. |
| Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia | |

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany
 Dátum dňa: 6.7.2012
 Číslo: 7/1/2012/GKS-5

Na základe zmluvy č.14/2011 fakturujeme Vám činnosť technika BOZP a PO za obdobie- apríl,máj,jún 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

Stredná odborná škola technická
 Kukučínova 23, 040 01 Košice
 technická IČO:00893340 DIČ:2021199851
 Kukučínova 23 účet: 7000350926/8180
 040 01 Košice

Počet príloh: 0