

Dodávateľ: <b>SOS technická</b>  Kukučínova 23 04001 Košice IČO: 00893340 DIČ: 2021199851  Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000350926 / 8180 IBAN: SK84 8180 0000 0070 0035 0926 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 055/6228031 Fax: E-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com školy	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 29014049 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 14/2011
	Odberateľ: <b>Gymnázium</b>  <b>Zoltána Fábryho 1</b> <b>07901 Veľké Kapušany</b>  IČO: 161250 DIČ: 2020539906 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 07.04.2014 Dátum vyhotovenia: 24.03.2014 Dátum dodania: 31.03.2014

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme činnosť BOZP a PO za 1 Q. 2014

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	činnosť technika	1,000		179,25	179,25
<b>Obnos slovom:</b> jedenstosedemdesiatdeväť € 25					
<b>Celková suma:</b>					<b>179,25 €</b>
<b>K úhrade:</b>					<b>179,25 €</b>

Faktúru vyhotovil:  
Koranová Mária

Podpis a pečiatka

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

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany  
 Doba sbr. 28.3.2014  
 Číslo 23/2014/G03-5