

Dodávateľ: SOŠ technická 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: 29014101 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy: 14/2011
	Odberateľ: Gymnázium Zoltána Fábryho 1 07901 Veľké Kapušany IČO: 161250 DIČ: 2020539906 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 23.07.2014 Dátum vyhotovenia: 09.07.2014 Dátum dodania: 30.06.2014

Gymnázium Veľké Kapušany
 Doba dňa: 14.7.2014
 Číslo: 64/2014/603-5

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme činnosť BOZP a PO za 2. Q. 2014

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
----	---------------------------	-------------	----------	-------

1.	činnosť technika	1,000	179,25	179,25
----	------------------	-------	--------	--------

Obnos slovom :
 jedenstosedemdesiatdeväť € 25

Celková suma:	179,25 €
K úhrade :	179,25 €

Faktúru vyhotovil:
 Koranová Mária

Podpis a pečiatka

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