

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: 29014127 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: 14.10.2014 Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 Dátum dodania: 30.09.2014										
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme činnosť BOZP a PO za 3. Q. 2014											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>činnosť technika</td> <td>1,000</td> <td>179,25</td> <td>179,25</td> </tr> </tbody> </table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu	1.	činnosť technika	1,000	179,25	179,25	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu							
1.	činnosť technika	1,000	179,25	179,25							
Obnos slovom : jedenstosedemdesiatdeväť € 25	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>179,25 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>179,25 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	179,25 €	K úhrade :	179,25 €						
Celková suma:	179,25 €										
K úhrade :	179,25 €										
Faktúru vyhotovil: Koranová Mária	Podpis a pečiatka 										