

52/2015

20.03.2015

Originál

FAKTÚRA

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ IČO:00893331 DIČ : 2021199840 Stredná odborná škola Ostrovského 1 040 01 Košice Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód : 7000188-404/8180 IBAN: SK92 8180 0000 0070 0018 8404 SWIFT: | | Faktúra Číslo 20150038 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 4 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo č.72/2.9.2009 | |
| Príjemca | | Odberateľ Gymnázium Alejová 1 040 11 Košice IČO: 00598071 DIČ:: 2021141925 IČDPH: Peňažný ústav: 7000191-056/8180 | |
| Konečný príjemca | | | |
| Spôsob dopravy | | Dátum splatnosti 28.03.2015 Dátum vzniku daň.povinn. 18.03.2015 Dátum odosl. faktúry 18.03.2015 Dátum vyhotovenia 18.03.2015 Forma úhrady prev.prík. | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | | | |
| Miesto určenia | | | |

Fakturuje Vám za stravné lístky - obedy zamestnancov
za mesiac

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena EUR | Bez dane s DPH |
|---------------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
| marec 2015 | 0 | ks | 302.000 | 2.250 | 679.50 679.50 |
| SPOLU BEZ DANE | | | | | 679.50 |
| SPOLU VRÁTANE DANE | | | | | 679.50 |

| Sadzba | Základ dane | DPH | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|------|---------------|
| 0% | 679.50 | | 679.50 |
| 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spolu za doklad | 679.50 | 0.00 | 679.50 |

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 679.50

Ako VS uveďte číslo faktúry.
Nie sme platcami DPH.

Tlf:
Vyhotovil: E. Petriková

Stredná odborná škola

Ostrovského 1
040 01 Košice

Počet príloh: 2

(C) SOFTIP BB

podpísané