

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školský internát A. Garbana Antona Garbana Werferova 10 Košice	IČO: 164119 DIČ:	Číslo faktúry: 2012811 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 2012811
---	------------------------	---

S. 2012
11/12

Peňažný ústav: ŠP Účet: 7000213219/8180	IČO:00598071 Odberateľ: GYMNÁZIUM DIČ:
--	--

Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Alejová 1 040 00 Košice
--	----------------------------

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 1.2.2012	Splatnosť: 8.2.2012	Dátum úč. prípadu : 1.2.2012
-----------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------------	--------	---------

Faktúrujeme Vám za poskytnutie stravy za mesiac 01/2012 podľa priloženého rozpisu nasledovne:			
Obed	469,00	2,12	994,28
Celkom k úhrade :			994,28 EUR

podpísané

Vyhotovil : Lengyelová

Ing. Katarína Takáčsová
riaditeľka ŠI