

FAKTURA - daňový doklad

| Dodávateľ: | | Faktúra číslo: | 40/2011 | |
|---|-------------------|--|---------------------------|-----------|
| Stredná odborná škola | | Objednávka: | 21/2011 | |
| Kušnierska brána 349/2 | | Konštantný symbol: | 308 | |
| 060 01 Kežmarok | | Variabilný symbol: | 2011040 | |
| Tel: | 052/4523040 | Špecifický symbol: | | |
| Fax: | 052/4523040 | IČO odberateľa: | 352179 | |
| IČO: | 00159468 | DIČ odberateľa: | 2020697415 | |
| DIČ: | 2020709680 | Odberateľ: | | |
| DEXIA banka Slovensko a.s. | | Mestské kultúrne stredisko | | |
| pobočka Poprad | | 060 01 Kežmarok | | |
| 8523223381/5600 | | | | |
| PSK OŠaTK-2002/4-29 a OŠaTK-2002/6-3 | | | | |
| Nie sme platcami DPH | | | | |
| | | Spôsob platby: | PP | |
| | | Dátum vystavenia: | 22.3.2011 | |
| | | Dátum splatnosti: | 4.4.2011 | |
| | | Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: | | |
| Názov a druh tovaru | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku bez dane | Spolu EUR |

Fakturujeme Vám stravovanie v školskej jedálni za mesiac marec 2011:

| | | | |
|----------------|-------|--------|---------|
| stravné lístky | 23 ks | 2,22 € | 51,06 € |
|----------------|-------|--------|---------|

Celková fakturovaná suma: 51,06 €

slovom: päťdesiatjedenEURšesťcentov

Vystavil: Mária Milaňáková

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
Kežmarok

Ing. Stanislav Marhefka
riaditeľ školy