

30,540: 24. 3. 2011
039/11

FAKTURA - daňový doklad

Dodávateľ:		Faktúra číslo:		41/2011
Stredná odborná škola		Objednávka:		
Kušnierska brána 349/2		Konštantný symbol:		308
060 01 Kežmarok		Variabilný symbol:		2011041
Tel:	052/4523040	Špecifický symbol:		
Fax:	052/4523040	IČO odberateľa:		160962
IČO:	00159468	DIČ odberateľa:		2020709691
DIČ:	2020709680	Odberateľ:		
DEXIA banka Slovensko a.s.		GYMNÁZIUM		
pobočka Poprad		P.O.Hviezdoslava		
8523223381/5600		Hviezdoslavova 20		
PSK OŠaTK-2002/4-29 a OŠaTK-2002/6-3		060 01 Kežmarok		
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

p. Laufová	21 ks	2,22 €	46,62 €
Mgr. Jozef Vlček	16 ks	2,22 €	35,52 €
p. Kovaľová	8 ks	2,22 €	17,76 €
p. Scholtzová	20 ks	2,22 €	44,40 €
Mgr. Juraj Varholák	20 ks	2,22 €	44,40 €
p. Čekovská	20 ks	2,22 €	44,40 €
p. Mihoková	20 ks	2,22 €	44,40 €

Celková fakturovaná suma: 277,50 €

slovom: dvestosedemdesiatsedemEURpäťdesiatcentov

Vystavil: Mária Milaňáková

Mária Milaňáková

Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
Kežmarok

Ing. Stanislav Marhefka
riaditeľ školy