

FAKTÚRA

Dodávateľ:



Obch. reg. Okr. Súd Prešov, odd. sro, vložka 15568/P



Banka: 2622797084/1100

ČBÚ: Tatra banka a.s., pobočka Prešov

Forma úhrady: prevodom

IBAN : SK 97 1100 0000 0026 2279

SWIFT : TATRSKBX, Hodžovo nám.3, Bratislava81106

Odberateľ:

Základná škola Šrobárova
Šrobárova 20,080 01 Prešov

Daňový doklad číslo: 2011/015

IČ DPH:SK2021355237

IČO: 36159051

DIČ: 2021355237

Dátum vystavenia: 25.03.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 25.03.2011

Dátum splatnosti: 31.03.2011

Miesto dodania:

Hotel POLO

Karpatská 18/A, Prešov 080 01

Fakturované položky	Mn.	Jednotková cena	Sadzba DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Fakturuje Vám za poskytnutú stravu a občerstvenie pre zamestnancov školy 25.03.2011 v našom reštauračnom zariadení.					
SPOLU:	1	420,00,-	20%	84,00,-	504,00,-

Vyhotovil: Kočíško Michal

Schválil:

Konverzný kurz: 1€ = 30,126 Sk

Čiastka k úhrade: 504,00,-€

Informatívna cena v Sk: 15 183,50,-

