

V -5
Faktúra: 5/2015

Dátum vystavenia: 13 02 2015

Daňová povinnosť:

Dátum splatnosti: 18.02.15

Banka dodávateľa: SP

IBAN: SK06 8180 0000 0070 0051 3641

Objednávka číslo:



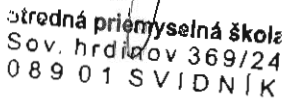
Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Obchodný názov: SPŠ
Sídlo: Sov. hrdinov 369/24
Miesto podnikania: Svidník
DIČ: 2020785173
IČO: 00520225 IČ DPH:

Odberateľ:

Sociálny fond SPŠ
Sov. hrdinov 369/24
089 01 Svidník
DIČ: 2020785173
IČO: 00520225 IČ DPH:

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
1.	stravné lístky 01/2015 VS 0115005004	400	ks	0,30 €	120,00
2.	stravné lístky 02/2015 VS 0115014729	340	ks	0,30 €	102,00
Slovom: Dvestodvadsaťdva EUR					
Faktúru vystavila:  Ing. Š. Cocul'ová					
Podpis a pečiatka:  					
Cena bez DPH					222,00
Daň z pridanej hodnoty 20%					-
Celková fakturovaná suma:					222,00