

Faktúra: 11 /2017

Dátum vystavenia: 14.03.2017

Daňová povinnosť:

Dátum splatnosti: 27.03.2017

Banka dodávateľa: Štátna pokladnica

IBAN: SK06 8180 0000 0070 0051 3641

Objednávka číslo: 3

Dodací list číslo:

Dodávateľ:Stredná priemyselná škola
Sov. hrdinov 369/24
Svidník

DIČ: 2020785173

IČO: 00520225

Odberateľ:Sociálny fond pri SPŠ
Sov. hrdinov 369/24
089 01 Svidník

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 3668

DIČ: 2020785173

IČO: 00520225

Por. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	EUR spolu
1.	stravné lístky 03/2017 VS 117024446	400	ks	0,33 €	132,00
Faktúru vystavila: Ing. Š. Cocul'ová					
Stredná priemyselná škola 089 01 Svidník Sov. hrdinov 369/24 IČO: 005 202 25					
Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy					
Podpis, pečiatka					
Cena bez DPH					132,00
Daň z pridanej hodnoty 20%					-
Celková fakturovaná suma:					132,00