

Original

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:35570563 DIČ: Stredná odborná škola železničná Palackého 14 040 01 Košice		Faktúra Číslo mestskej zelene 2014100 iach Číslo pôvod.faktúry Stredisko 10-04-2014 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 2319 ZH-LU:	
Peňažný ústav: Štátna pokladnica Účet číslo/Kód: 7000246918/8180 IBAN: SK53 8180 0000 0070 0024 6918 SWIFT: OR OS: Sp.zn.č.		Odberateľ: Vybavuje:	
Prijemca		Správa mestskej zelene Rastislavova 79 040 01 Košice	
Konečný príjemca		IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČDPH: SK2021157556 Peňažný ústav: 443868-001/5600	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 17.04.2014 Dátum plnenia 07.04.2014 Dátum odosl. faktúry 07.04.2014 Dátum vystavenia faktúry 07.04.2014 Forma úhrady prev.prik.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám za kovanie náradia.

- krompáč 32 ks á 3,50 EUR - 112,- EUR
 - lemeše 9 ks á 6,- EUR - 54,- EUR

spolu : 166,- EUR

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
krompáč		1.000	112.000	112.00
lemeše		1.000	54.000	54.00
SPOLU:				166.00
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				166.00

Pri úhrade použite VS číslo faktúry.

Nie sme platiteľmi DPH.

Tlf:
 Vyhotožil: Harčárová Monika

Stredná odborná škola
 železničná
 Palackého 14
 040 01 Košice

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB