

FAKTÚRA č. 71/03/15/042**Daňový doklad****Dodávateľ:****Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy**Zvolenská cesta 83
984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Bankové spojenie:**Číslo účtu:****IBAN:****Spôsob úhrady:****Konštantný symbol:****Variabilný symbol:****Dátum splatnosti:****Dátum dodania:****Dátum vyhotovenia:**Základná škola M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8, Lučenec

Došlo dňa:

Protokolárna
číslo spisu:

Počet príloh:

Vybavuje:

Skart.

Lehota:
písomn.:**Odberateľ:**ZŠ M.R.Štefánika
Haličská cesta 1191/8
984 03 Lučenec

IČO: 35991593

Štátna pokladnica

7000393686/8180

SK 5881800000007000393686

Prevodný príkaz

0308

71/03/15/042

13.4.2015

30.3.2015

30.3.2015

Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina
BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS
zo dňa 01.09.2004

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	MJ	DPH (%)	Cena za MJ bez dane	€ spolu bez dane
---------------	---------------------	----------	----	------------	------------------------	---------------------

Na základe Vašej osobnej objednávky
fakturujeme Vám za podanú
stravu a občerstvenie dňa 26.3.2015
podľa priloženej výdajky
v celkovej hodnote

1

891,90 €

Prevzal:

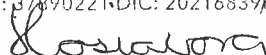
dňa:

Slovom:

Osemstodeväťdesiatjednaeurdeväťdesiatcentov

Podpis a**pečiatka:**Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy
Str. OV HVIEZDAPartizánska 2, 984 01 Lučenec
IČO: 37890221 DIČ: 2021683906**Vyhotovil:**

Slosiarová



Celková cena bez DPH: 891,90 €

Celková DPH: Neplatiteľ DPH

Halierové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: 891,90 €