

25/2014

28. 11. 2014

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školský internát A. Garbana Antona Garbana Werferova 10 Košice	IČO: 164119 DIČ:	Číslo faktúry: 20148146 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20148146
---	------------------------	---

Peňažný ústav: ŠP
Účet: 7000213219/8180

IČO:00598071
DIČ:2021141925
Odberateľ:
GYMNÁZIUM

Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

Alejová 1
040 00 Košice

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 28.11.2014	Splatnosť: 05.12.2014	Dátum úč. prípadu : 28.11.2014
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Faktúrujeme Vám za poskytnutie stravy za mesiac 11/2014 podľa priloženého rozpisu nasledovne:

Obed	265,00	2,21	585,65
------	--------	------	--------

Celkom k úhrade : 585,65 EUR

Vyhotovil : Lengyelová

podpísané

SK6681800000007000213219

SWIFT SPSRSKBA