

FAKTÚRA č. 71/07/14/112

Daňový doklad

Dodávateľ:

**Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy**

Zvolenská cesta 83
984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Odberateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393686/8180
IBAN: SK 5881800000007000393686

IČO 36858749

DIČ: 2022631512

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 710714112

Dátum splatnosti: 25.7.2014

Dátum dodania: 11.7.2014

Dátum vyhotovenia: 11.7.2014

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 osobnej objednávky

fakturuje Vám za podanú

stravu a občerstvenie dňa 10.7.2014

podľa priloženej výdajky

v celkovej hodnote

1

114,86 €

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
24-07-2014	
Podacie číslo: 809	Číslo opisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Prevzal:

dňa: 14.7.2014

Slovom: Jednostoštrnásťeurosemdesiatšesťcentov

Podpis a

pečiatka:

Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy
Str. OV HVIEZDA

Partizánska 2, 984 01 Lučenec
IČO: 37890221 DIČ: 2021683906

Vyhotovil:

Slosiarová

Slosiarová

Celková cena bez DPH: 114,86 €

Celková DPH: Neplatiteľ DPH

Halierové vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: 114,86 €