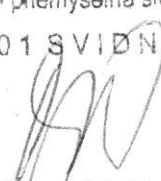


Faktúra: 53 /2016**Dátum vystavenia:** 10. 11. 2016**Daňová povinnosť:****Dátum splatnosti:** 23 .11. 2016**Banka dodávateľa:** Štátna pokladnica**IBAN:** SK06 8180 0000 0070 0051 3641**Objednávka číslo:** 9**Dodací list číslo:****Dodávateľ:**Stredná priemyselná škola
Sov. hrdinov 369/24
Svidník**DIČ:** 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 11/2016 VS 0116117143	251	ks	0,30 €	75,30
Stredná priemyselná škola 089 01 SVIDNÍK  Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy Podpis, pečiatka					
Faktúru vystavila: Ing. Š. Cocul'ová					
Cena bez DPH					75,30
Daň z pridanej hodnoty 20%					-
Celková fakturovaná suma:					75,30