

3/2011

FAKTURA
č. 2/2011

Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum vystavenia: 17.1.2011
Forma úhrady: PP
Dátum splatnosti: 31.1.2011
Banka dodávateľa:
Číslo účtu:
Var.symbol:

Dodávateľ:
Obchodný názov: **Gymnázium**
Sídlo: **Veľká okružná 22**
Miesto podnikania: **010 01 Žilina**
IČO: **00160890** IČ DPH: **2 021 508 335**
Obchodný register Okres. súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.3578/L

Odberateľ:
Skolská jedáleň
pri Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 Žilina
IČO: IČ DPH:

Doklad slúži zároveň ako dodací list

Názov a druh tovaru:	Množstvo:	Jedn. cena	Cena spolu
Refakturuje Vám telekom. služby za mesiac december 2010			
Nie sme platcom DHP.			
Celková suma k úhrade (EUR):			30,63
		Celková suma k úhrade (EUR):	30,63
		Celková suma k úhrade (SKK):	922,76
Suma je prepočítaná podľa konver. kurzu 30,1260 SKK/EUR			

Slovom Tridsať EUR a 63 Centov

Vystavil: Gabriela Bajzová
Schválil: Ing. Katarína Fecmanová
Podpis:
Pečiatka:

Gymnázium
Veľká okružná 22
* 010 01 Žilina

Príloha: Faktúra T-Com - Slovak Telekom a.s.

Príloha: Faktúra T-Com - Slovak Telekom a.s.
20.1.2011
podpis:

Školská jedáleň
pri Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 ŽILINA