


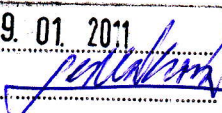

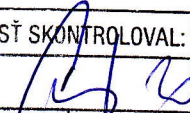

004/2011

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO: 00607363 DIČ: 2021254565 Stredná zdravotnícka škola J. Braneckého 4 911 67 Trenčín Peňažný ústav: Dexia banka a. s. Číslo účtu: 7310468110/5600		2 Faktúra Číslo 1/2011 Konšt. symbol: HZ obj. číslo:	
3 Príjemca		4 Odberateľ (IČO) 351806 Stredná odborná škola obchodu a služieb Ul. P. Jilemnického 24 912 50 Trenčín DIČ: 2021378029, č. účtu: 7320208101/5600	
5 Konečný príjemca			
7 Spôsob dopravy		6 Forma úhrady prev. prík. Dátum splatnosti 25. 01. 2011 Dátum odosl. fa: 03. 01. 2011 Dátum vystavenia dokl. 03. 01. 2011	
Miesto určenia			
Zriaď. listina TSK č. T/2007/03886-26 zo dňa 22. 8. 2007			
Fakturuje Vám dodávku plynu a podľa Zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre Výdajnú ŠJ pri SOŠ obchodu a služieb Trenčín			
• za obdobie od 01. 01. 2011 – 18. 01. 2011		33,- €	
SUMA NA ÚHRADU: (slovom tridsaťtri eur)		33,- €	
Vyhotovil: Ing. Hornáčková Tel.: 032/6519817, fax: 032/6519810 e-mail: lubica.hornackova@szstn.tsk.sk Nie sme platci DPH.		Stredná zdravotnícka škola J. Braneckého 4 911 67 Trenčín 	

ZF 46

* 30
m. (2)

DOVOLEJEM UHRADIŤ DŇA 19. 01. 2011			
7 ÚČTU 5701		PODPIS 	
VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SKONTROLOVAL:			
			
MD	DAJ	SK	ZAÚČTOVAL
505002	349009	33,-	

3004