

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO : 36159051 DIČ: 2021355237		2. Faktúra Číslo		6/2011
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. Šrobárova 080 01 PREŠOV				Konštantný symbol		0308
Peňažný ústav		Číslo účtu		4008070036/7500		
3. Príjemca				4. Odberateľ IČO: 43137458 DIČ:SK 1075032761		
5. Konečný príjemca				FINECO PO Solivarská 28 080 05 Prešov		
7. Spôsob dopravy				6. Dodacie a platobné podmienky		
				Deň splatnosti: 02.03.2011		
				Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať 24.02.2011		
Označenie dodávky	Položka daň sadzieb	Cenový predpis	Jednot.množstvá Množstvo	Označenie ceny Cena za jednotku	Čiastka €	
8	9	10	11	12	13	
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za prenájom nebytových priestorov za obdobie február 2011. Čiastka: 82,98 € Slovom: osemdesiatdvaeurdeväťdesiatosemcentov						
				ZÁKLADNÁ ŠKOLA Šrobárova 20 PREŠOV <i>PaedDr. Valéria Stankovenová</i> PaedDr. Valéria Stankovenová riaditeľka školy		
14. Počet príloh:				15. Pečiatka a podpis		