

FAKTÚRA

1. Dodávateľ

IČO : **36159051**
DIČ: **2021355237**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Šrobárova
080 01 PREŠOV

Peňažný ústav

Číslo účtu

4008092104/7500

3. Príjemca

2. Faktúra
Číslo

7/2011

Konštantný symbol

0308

4. Odberateľ

IČO: 43137458
DIČ:SK 1075032761

FINECO PO
Solivarská 28
080 05 Prešov

5. Konečný príjemca

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 prevádzkovanie nebytových priestorov /teplo,vodu, el. energiu, zrážkovú vodu za obdobie február 2011.
február 2011.

Čiastka:

16,60 €

Slovom: šesťnásť eur šesťdesiat centov

PaedDr. Valéria Stankovenová
riaditeľka školy

14. Počet príloh:

15. Pečiatka a podpis