

Faktúra

Daňový doklad číslo: 110067

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308422008/5600 SK40 5600 0000 0093 0842 2008 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291	Variabilný symbol: 110067 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Príjemca: MATERSKÁ ŠKOLA HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE DOŠLO DŇA Ev. číslo příjmu: 21.3.2011 Číslo spisu: Prílohy: Vybavuje: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice IČ: 35552832 DIČ: 2021728346
Dátum splatnosti: 18.03.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 28.02.11 Dátum dodania: 21.02.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová	Odberateľ: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice Miesto určenia: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za vykonané práce vo Vašom školskom zariadení podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.	7.5000	2.000		15.00	0.00	20%	3.00	18.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	15.00	20 %	3.00	18.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				18.00
Konverzný kurz: 30.1260 , čiastka v Sk: 542.27				

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 25/2011
- v evidencii DKP, MZ, UP
pod položkou č.:

Košice, dňa 21.3.2011