

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO : 36159051 DIČ: 2021355237		2. Faktúra Číslo		11/2011
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. Šrobárova 080 01 PREŠOV				Konštantný symbol		0308
Peňažný ústav		Číslo účtu		4008092104/7500		
3. Prijemca				4. Odberateľ		
5. Konečný príjemca				MUDr.Demjanová Drahomíra ZŠ Šrobárova 080 01 Prešov		
7. Spôsob dopravy				6. Dodacie a platobné podmienky		
				Deň splatnosti: 31.03.2011		
				Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať 23.03.2011		
Označenie dodávky	Položka daň sadzieb	Cenový predpis	Jednot.množstvá Množstvo	Označenie ceny Cena za jednotku	Čiastka €	
8	9	10	11	12	13	
Fakturuje Vám refundáciu nákladov za prevádzkovanie nebytových priestorov /teplo,vodu, el.energiu,zrážkovú vodu za obdobie marec 2011. Čiastka: 165,- € Slovom: jedenstošesťdesiatpäťeur						
				ZÁKLADNÁ ŠKOLA Šrobárova 20 PREŠOV <i>PaedDr. Valéria Stankovenová</i> PaedDr. Valéria Stankovenová riaditeľka školy		
14. Počet príloh:				15. Pečiatka a podpis		