

FAKTÚRA

1. Dodávateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. Šrobárova 080 01 PREŠOV		IČO : 36159051 DIČ: 2021355237		2. Faktúra Číslo Konštantný symbol		10/2011 0308
Peňažný ústav		Číslo účtu 4008092104/7500		4. Odberateľ IČO:43137458 DIČ:SK 1075032761		
3. Prijemca				FINECO PO Solivarská 28 080 05 Prešov		
5. Konečný príjemca				6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti: 31.03.2011 Deň odoslania faktúry Deň povinnosti fakturovať 23.03.2011		
7. Spôsob dopravy						
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 marec 2011. Čiastka: 16,60 € Slovom: šesťnásťeuršesťdesiatcentov						
				ZÁKLADNÁ ŠKOLA Šrobárova 20 PREŠOV PaedDr. Valéria Stankovenová riaditeľka školy		
14. Počet príloh:				15. Pečiatka a podpis		