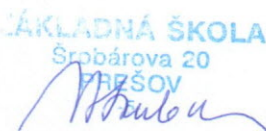


FAKTÚRA

1. Dodávateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. Šrobárova 080 01 PREŠOV		IČO : 36159051 DIČ: 2021355237		2. Faktúra Číslo Konštantný symbol		9/2011 0308
Peňažný ústav		Číslo účtu		4008070036/7500		
3. Prijemca				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:				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	
Fakturujeme Vám refundáciu nákladov za prenájom nebytových priestorov za obdobie marec 2011. Čiastka: 82,98 € Slovom: osemdesiatdvaeurdeväťdesiatosemcentov						
				 PaedDr. Valéria Stankovenová riaditeľka školy		
14. Počet príloh:				15. Pečiatka a podpis		