

FAKTÚRA

1. Dodávateľ

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. Šrobárova
080 01 PREŠOV

Peňažný ústav

Číslo
účtu

4008070036/7500

3. Prijemca

5. Konečný príjemca

7. Spôsob dopravy

2. Faktúra
Číslo

5/2011

Konštantný symbol

0308

4. Odberateľ

IČO:35765143
DIČ:2020254621

SLOVANET, a. s.
Záhradnícka 151

821 08 Bratislava

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 prenájom nebytových priestorov za obdobie február 2011.

Čiastka:

40,46 €

Slovom: štyridsaťeurštyridsaťšesťcentov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Šrobárova 20
PREŠOV

PaedDr. Valéria Stankovenová
riaditeľka školy

14. Počet príloh:

15. Pečiatka a podpis