

Faktúra

Daňový doklad číslo: 11032

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrat 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 11032 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Príjemca: MŠ Trebišovská Trebišovská 11 040 11 Košice Odberateľ: MŠ Trebišovská Trebišovská 11 040 11 Košice IČ: 35542659 DIČ: 2021638234 Miesto určenia: MŠ Trebišovská Trebišovská 11 040 11 Košice
Dátum splatnosti: 17.02.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 03.02.11 Dátum dodania: 31.01.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie účtovníctva, PaM za mesiac Január

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.		1.000		110.00	0.00	.. %		110.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	110.00	0%	0.00	110.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				110.00
Konverzný kurz: 30.1260 , čiastka v Sk: 3 313.86				

Materská škola, Trebišovská 11, Košice	
Dátum účtu: 11.2.2011	Registračná pečiatka:
Číslo účtu: 10	01-10:
Podpis: -	Podpis: [signature]

