

Faktúra

Daňový doklad číslo: 110147

Dodávateľ:

Stredisko služieb škole

Nižná Úvrat' 26

040 01 Košice

Bankové spojenie: 9308422008/5600

SK40 5600 0000 0093 0842 2008

IČ: 35540419

DIČ: 2021623967

IČDPH: SK2021623967

tel.: 6222291

Variabilný symbol:

110147

Konštantný symbol:

0308

Číslo objednávky:

Príjemca:

MATERSKÁ ŠKOLA HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE	
DOŠLO DŇA	
Ev. číslo rôznamu:	10. 05. 2011
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

MŠ Havanská

Havanská 26

040 13 Košice

Dátum splatnosti:

19.05.11

Forma úhrady:

prevodným príkazom

Dátum vystavenia:

15.04.11

Dátum dodania:

11.04.11

Spôsob dopravy:

Doprava odberateľom

Dodacia podmienka:

Vystavil:

Iveta Pekárová

Odberateľ:

MŠ Havanská

Havanská 26

040 13 Košice

IČ:

35552832

DIČ:

2021728346

Miesto určenia:

MŠ Havanská

Havanská 26

040 13 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za vykonané práce vo Vašom školskom zariadení podľa priloženého súpisu vykonaných prác

1.	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
	291.6700	1.000		291.67	0.00	20%	58.33	350.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	291.67	20 %	58.33	350.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				350.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 10 544.10				

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 42/2011

- v evidencii DKP, MZ, UP
pod položkou č.:

Košice, dňa 10. 05. 2011

Materská škola
Havanská 26
040 13 KOŠICE
Pečiarľav:

Podpis zodp. pracovníka

