

36/11

Faktúra**Daňový doklad číslo: 110110**

Dodávateľ: Stredisko služieb školy 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: 110110 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 19.04.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 31.03.11 Dátum dodania: 16.03.11 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Príjemca: MŠ Juhoslovanská Juhoslovanská 4 040 13 Košice Odberateľ: MŠ Juhoslovanská Juhoslovanská 4 040 13 Košice IČ: 35553618 DIČ: 2021729754
		Miesto určenia: MŠ Juhoslovanská Juhoslovanská 4 040 13 Košice

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

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.	1.2500	44.000		55.00	0.00	20 %	11.00	66.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	55.00	20 %	11.00	66.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				66.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 1 988.32				

