

24/11

Faktúra**Daňový doklad číslo: 110083**

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308422008/5600 SK40 5600 0000 0093 0842 2008 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 110083 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 23.03.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 15.02.11 Dátum dodania: 11.02.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Prijemca: 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

Fakturujeme Vám za prepravu pracovníkov na odstránenie HS
 dňa 11.02.2011

1.	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
	0.4167	6.000		2.50	0.00	20%	0.50	3.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	2.50	20 %	0.50	3.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				3.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 90.38				

