

19/2011

# Faktúra

Daňový doklad číslo: 11023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Stredisko služieb školy</b><br>Nižná Úvrať 26<br>040 01 Košice<br><br>Bankové spojenie: <b>9308420002/5600</b><br>SK76 5600 0000 0093 0842 0002<br>PKBA Košice<br><br>IČ: <b>35540419</b><br>DIČ: <b>2021623967</b> IČDPH: <b>SK2021623967</b><br>tel.: <b>6222291</b>                                                         |  | Variabilný symbol: <b>11023</b><br>Konštantný symbol: <b>0308</b><br>Číslo objednávky:                                 |
| <b>Prijemca:</b><br><br><div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>MATERSKÁ ŠKOLA</b><br/> <b>DNEPERSKÁ 8, 040 12 KOŠICE</b><br/>         Došlo dňa: <b>17-02-2011</b> Registratúrna značka:<br/>         Podacie číslo: ZH - LU:<br/>         Prílohy: Vybavuje:       </div> MŠ Dneperská<br>Dneperská 8<br>040 12 Košice |  |                                                                                                                        |
| Dátum splatnosti: <b>17.02.11</b><br>Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b><br><br>Dátum vystavenia: <b>03.02.11</b><br>Dátum dodania: <b>31.01.11</b><br><br>Spôsob dopravy: <b>Doprava odberateľom</b><br>Dodacia podmienka:<br><br>Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>                                                                                 |  | <b>Odberateľ:</b><br>MŠ Dneperská<br>Dneperská 8<br>040 12 Košice<br><br>IČ: <b>35543159</b><br>DIČ: <b>2021636705</b> |
| <b>Miesto určenia:</b><br>MŠ Dneperská<br>Dneperská 8<br>040 12 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                        |

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

| 1. | Názov | Cena<br>za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet<br>(bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH   | Celkom |
|----|-------|---------------------|----------|----|-------------------------|--------|--------|-------|--------|
|    |       |                     |          |    |                         |        |        |       |        |
|    | ..... |                     | 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          |
| <b>K úhrade v €:</b>                            |        |        |      | <b>110.00</b> |
| Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 313.86 |        |        |      |               |

