

Faktúra

Daňový doklad číslo: 11233

Dodávateľ:

Stredisko služieb školy
Nižná Úvrať 26
040 01 Košice

Bankové spojenie: 9308420002/5600
SK76 5600 0000 0093 0842 0002

IČ: 35540419
DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967
tel.: 6222291

Dátum splatnosti: 21.07.11
Forma úhrady: prevodným príkazom
Dátum vystavenia: 07.07.11
Dátum dodania: 30.06.11

Spôsob dopravy:
Dodacia podmienka:

Vystavil: Iveta Pekárová

Variabilný symbol: 11233
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:

Príjemca:

MATERSKÁ ŠKOLA
HAVANSKÁ 26, 040 13 KOŠICE
DOŠLO DŇA
Ev. číslo
příjmu: 25.7.11
Číslo
spisu:
Přílohy:
Vybavuje:

MŠ Havanská
Havanská 26
040 13 Košice

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 spracovanie PaM za mesiac Jún

1.	Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
			1.000		80.00	0.00	..%		80.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	80.00	0%	0.00	80.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				80.00
Konverzný kurz: 30.1260 , čiastka v Sk: 2 410.08				

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 66/2011
- v evidencii DKP, MZ, UP
- pod položkou č.:

Košice, dňa 25.7.11

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
Nižná Úvrať 26
KOŠICE
-2-

Materská škola
Havanská 26
040 13 KOŠICE
-2-

Podpis zodp. pracovníka