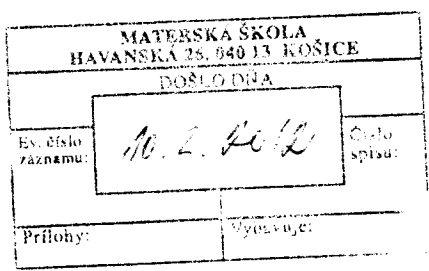


Faktúra

Daňový doklad číslo: 12022

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6427093		Variabilný symbol: 12022 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 21.02.12 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 07.02.12 Dátum dodania: 31.01.12 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Príjemca:  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 Január

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.		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.: 11/2012
- v ovíce oľi DKP, F-Z, UP
- Prílohou č.:

Košice, dňa 10.2.2012

Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka

