

FaktúraDaňový doklad číslo: **11124**

Dodávateľ: Stredisko služieb škole Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291	Variabilný symbol: 11124 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Príjemca: ZŠ Trebišovská Trebišovská 10 040 11 Košice Odberateľ: ZŠ Trebišovská Trebišovská 10 040 11 Košice IČ: 35546123 DIČ: 2021669287 Miesto určenia: ZŠ Trebišovská Trebišovská 10 040 11 Košice
Dátum splatnosti: 15.04.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 01.04.11 Dátum dodania: 31.03.11 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová	

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

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.		1.000		370.00	0.00	..%		370.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	370.00	0%	0.00	370.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				370.00
Konverzný kurz: 30.1260 , čiastka v Sk: 11 146.62				

