

Faktúra

Daňový doklad číslo: 11038

Dodávateľ: Stredisko služieb škole Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 11038 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Prijemca: 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: 17.02.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 03.02.11 Dátum dodania: 31.01.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		

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

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

Celkom daňový doklad:	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
	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				

