

FaktúraDaňový doklad číslo: **11052**

Dodávateľ: Stredisko služieb školy 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: 11052 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 23.03.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 09.03.11 Dátum dodania: 28.02.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Príjemca: ZŠ Kežmarská 30 Kežmarská 30 040 11 Košice Odberateľ: ZŠ Kežmarská 30 Kežmarská 30 040 11 Košice IČ: 35542624 DIČ: 2021635913
		Miesto určenia: ZŠ Kežmarská 30 Kežmarská 30 040 11 Košice

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

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				

