

032/11

Faktúra

Daňový doklad číslo: 11002

| | | | |
|---|--|--|--|
| Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrať 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: 11002 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Príjemca: ZŠ J. Pavla II. ZŠ Mateja Lechkého 1 040 23 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 | | Odberateľ: ZŠ J. Pavla II. ZŠ Mateja Lechkého 1 040 23 Košice IČ: 35542616 DIČ: 2021635539 | |
| | | Miesto určenia: ZŠ J. Pavla II. ZŠ Mateja Lechkého 1 040 23 Košice | |

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie účtovníctva za mesiac Január

| Název | Cena za jednotku | Množstvo | MJ | Za predmet (bez DPH) | Zrážky | Sadzba | DPH | Celkom |
|-------|------------------|----------|----|----------------------|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | | | | |
| | | 1.000 | | 111.00 | 0.00 | ..% | | 111.00 |

| | Základ | Sadzba | DPH | Celkom |
|---|--------|--------|------|---------------|
| Celkom daňový doklad: | 111.00 | 0% | 0.00 | 111.00 |
| Uhradené: | | | | 0.00 |
| K úhrade v €: | | | | 111.00 |
| Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 343.99 | | | | |

| | |
|------------------------|--------------|
| MATEJA LECHKÉHO | |
| Ulica: 1 040 23 Košice | |
| Dátum: 11.2.2010 | |
| Podacie číslo: | Číslo spisu: |
| Prílohy listy: | Vyhavuje: |

