

058/11

Faktúra

Daňový doklad číslo: 110085

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrať 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308422008/5600 SK40 5600 0000 0093 0842 2008 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 110085 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 23.03.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 15.02.11 Dátum dodania: 04.02.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Prijemca: ZŠ Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 1 040 23 Košice Odberateľ: ZŠ Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 1 040 23 Košice IČ: 35542616 DIČ: 2021635539
		Miesto určenia: ZŠ Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 1 040 23 Košice

Fakturujeme Vám za prepravu pracovníkov na odstránenie HS
dňa 04.02.2011

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
	0.4167	15.000		6.25	0.00	20%	1.25	7.50

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	6.25	20 %	1.25	7.50
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				7.50
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 225.95				

MATEJA LECHKÉHO Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice	
Dátum: 16.3.2011	
Produkčné číslo:	Číslo spisu:
Príloh, kty	vybavuje:

