

17

**FAKTÚRA**

**FAKTÚRA** 1110007



<b>Dodávateľ</b> Povyšenie sv.Križa Košice Nám. Jána Pavla II 858/1 069 01 Snina		Variabilný symbol <b>1110007</b> Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky
IČO 31977642 Neplatca DPH DIČ 2020776538 Názov banky Rímskokatol.cirkev Snina Číslo účtu <b>86909812/0900</b>		<b>Odberateľ</b> IČO: 37796046 DIČ:2022565765 Cirkevná spojená škola Švermova 10 069 01 Snina
Konečný príjemca		Dátum splatnosti <b>09.02.2011</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia dokladu 26.01.2011 Dátum dodania <b>26.01.2011</b>

Na základe nájomnej zmlúvy a jej dodatku č.1 Vám fakturujeme:

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn Zľava	Pred.cena	Celkom
Nájomné za rok 2011	1.000	15000.0000	15000.0000	15000.00

**Celková suma k úhrade 15000.00 €**

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR 451890.00 Sk

Vystavil :Čop Telefón :05717622234 FAX : URL : http:// E-mail :	Pečiatka a podpis  
---	--