

LF 1275/16/200

**Faktúra**

DOŠLO DŇA 13 -10- 2016

Daňový doklad číslo: **16394**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Stredisko služieb školy</b> Trieda SNP 48/A Košice 040 11 Košice  Bankové spojenie: <b>SK76 5600 0000 0093 0842 0002</b>  IČO: <b>35540419</b> DIČ: <b>2021623967</b> IČ DPH: <b>neplatca DPH</b> tel.: <b>6419558</b>		Variabilný symbol: <b>16394</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>
Dátum splatnosti: <b>20.10.16</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>06.10.16</b> Dátum dodania: <b>30.09.16</b>  Číslo objednávky: Dodacia podmienka:  Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>		<b>Príjemca:</b>  Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice
		<b>Odberateľ:</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice  IČO: <b>35542624</b> DIČ: <b>2021635913</b>
		<b>Miesto určenia:</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac September

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	370.00	0%	0.00	370.00
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>370.00</b>

