

**Faktúra**Daňový doklad číslo: **17074**

<b>Dodávateľ:</b>		Variabilný symbol:	<b>17074</b>
<b>Stredisko služieb školy</b>		Konštantný symbol:	<b>0308</b>
Trieda SNP 48/A		<b>Príjemca:</b>	
Košice		Základná škola	
040 11 Košice		Kežmarská 30	
Bankové spojenie: <b>SK76 5600 0000 0093 0842 0002</b>		040 11 Košice	
IČO: <b>35540419</b>	IČ DPH: <b>neplatca DPH</b>	<b>Odberateľ:</b>	
DIČ: <b>2021623967</b>		Základná škola	
tel.: <b>6419558</b>		Kežmarská 30	
		040 11 Košice	
Dátum splatnosti: <b>17.03.17</b>		<b>Miesto určenia:</b>	
Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>		Základná škola	
Dátum vystavenia: <b>03.03.17</b>		Kežmarská 30	
Dátum dodania: <b>28.02.17</b>		040 11 Košice	
Číslo objednávky:		IČO: <b>35542624</b>	
Dodacia podmienka:		DIČ: <b>2021635913</b>	
Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>			

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie finančného účtovníctva a 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
<b>K úhrade v €:</b>				<b>370.00</b>

