

**Faktúra**

DOŠLO DŇA 19-09-2017

Daňový doklad číslo: 17380

17/189

<b>Dodávateľ:</b>		Variabilný symbol: <b>17380</b>
<b>Stredisko služieb školy</b> Trieda SNP 48/A Košice 040 11 Košice		Konštantný symbol: <b>0308</b>
Bankové spojenie: <b>SK76 5600 0000 0093 0842 0002</b>		<b>Prijemca:</b>  Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice
IČO: <b>35540419</b>	IČ DPH: <b>neplatca DPH</b>	
DIČ: <b>2021623967</b>	tel.: <b>6419558</b>	
Dátum splatnosti: <b>22.09.17</b>	Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>	
Dátum vystavenia: <b>08.09.17</b>	Dátum dodania: <b>31.08.17</b>	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Kežmarská 30 040 11 Košice  IČO: <b>35542624</b> DIČ: <b>2021635913</b>
Číslo objednávky:	Dodacia podmienka:	
Vystavil: <b>Iveta Pekárová</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 August

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

