

# Faktúra

Daňový doklad číslo: 110018

<b>Dodávateľ:</b> Stredisko služieb školy Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice  Bankové spojenie: <b>9308422008/5600</b> SK40 5600 0000 0093 0842 2008 PKBA Košice  IČ: <b>35540419</b> DIČ: <b>2021623967</b> IČDPH: <b>SK2021623967</b> tel.: 6222291		Variabilný symbol: <b>110018</b> Konštantný symbol: <b>0308</b> Číslo objednávky: <i>18/11</i>
Dátum splatnosti: <b>17.02.11</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>28.01.11</b> Dátum dodania: <b>20.01.11</b>  Spôsob dopravy: <b>Doprava odberateľom</b> Dodacia podmienka:  Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>		<b>Prijemca:</b>  MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice  <b>Odberateľ:</b> MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice IČ: <b>35543167</b> DIČ: <b>2021637387</b>
		<b>Miesto určenia:</b> MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za vykonané práce vo Vašom školskom zariadení podľa priloženého súpisu vykonaných prác

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

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	7.50	20 %	1.50	9.00
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>9.00</b>
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 271.13				



M. J.