

Faktúra

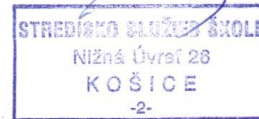
Daňový doklad číslo: **11024**

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrat 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 PKBA Košice IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 19/11 11024 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: 17.02.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 03.02.11 Dátum dodania: 31.01.11 Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Príjemca: MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice Odberateľ: MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice IČ: 35543167 DIČ: 2021637387 Miesto určenia: MŠ Galaktická Galaktická 9 040 12 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie účtovníctva, PaM za mesiac Január

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.	1.000		110.00	0.00	..%	110.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	110.00	0%	0.00	110.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				110.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 313.86				



M.Š.