

# Faktúra

38/11

Daňový doklad číslo: 11066

<b>Dodávateľ:</b> Stredisko služieb školy Nižná Úvrat' 26 040 01 Košice  Bankové spojenie: <b>9308420002/5600</b> SK76 5600 0000 0093 0842 0002 PKBA Košice  IČ: <b>35540419</b> DIČ: <b>2021623967</b> IČDPH: <b>SK2021623967</b> tel.: 6222291		Variabilný symbol: <b>11066</b> Konštantný symbol: <b>0308</b> Číslo objednávky:
Dátum splatnosti: <b>23.03.11</b> Forma úhrady: prevodným príkazom  Dátum vystavenia: 09.03.11 Dátum dodania: 28.02.11  Spôsob dopravy: Doprava odberateľom Dodacia podmienka:  Vystavil: Iveta Pekárová		<b>Príjemca:</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 spracovanie účtovníctva, PaM za mesiac Február

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
<b>K úhrade v €:</b>				<b>110.00</b>
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 313.86				

*[Handwritten Signature]*  
**STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE**  
 Nižná Úvrat' 26  
 KOŠICE  
 -2-

15.5.