

Faktúra

Daňový doklad číslo: 110075

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 110075
Stredisko služieb školy		Konštantný symbol: 0308
Nižná Úvrat' 26		Číslo objednávky:
040 01 Košice		Príjemca:
Bankové spojenie: 9308422008/5600	SK40 5600 0000 0093 0842 2008	MŠ Galaktická
	PKBA Košice	Galaktická 9
IČ: 35540419	IČDPH: SK2021623967	040 12 Košice
DIČ: 2021623967		
tel.: 6222291		
Dátum splatnosti: 22.03.11		Odberateľ:
Forma úhrady: prevodným príkazom		MŠ Galaktická
Dátum vystavenia: 28.02.11		Galaktická 9
Dátum dodania: 24.02.11		040 12 Košice
Spôsob dopravy: Doprava odberateľom		IČ: 35543167
Dodacia podmienka:		DIČ: 2021637387
Vystavil: Iveta Pekárová		Miesto určenia:
		MŠ Galaktická
		Galaktická 9
		040 12 Košice

Na základe objednávky Vám fakturujeme za vykonané práce vo Vašom školskom zariadení podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Název	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.	108.3300	1.000		108.33	0.00	20%	21.67	130.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	108.33	20 %	21.67	130.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				130.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 3 916.38				

