


Faktúra

Daňový doklad číslo: 110209

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Nižná Úvrať 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308422008/5600 SK40 5600 0000 0093 0842 2008 IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6222291		Variabilný symbol: 110209 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:	
Príjemca: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice			
Dátum splatnosti: 21.07.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 30.06.11 Dátum dodania: 30.06.11 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Odberateľ: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice IČ: 35540478 DIČ: 2021607500	
		Miesto určenia: ZŠ Park Angelinum Park Angelinum 8 040 01 Košice	

Fakturujeme Vám za prevoz pracovníkov na odstránenie HS dňa 18.4.2011

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.	0.4164	14.000		5.83	0.00	20%	1.17	7.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	5.83	20 %	1.17	7.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				7.00
Konverzný kurz: 30.1260 , čiastka v Sk: 210.88				

nr 3.8.2011

