

Faktúra

Daňový doklad číslo: **110001**

Dodávateľ:

ZŠ- Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Školská 330
951 73 Jelenec

Bankové spojenie: 0857 0

IČ: 37865587

DIČ: 2021645824

tel.: 037 221 1111 fax: 037 221 1111

e-mail: [redacted]@sk

Dátum splatnosti: **30.04.11**

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 20.04.11

Dátum dodania: 20.04.11

Spôsob dopravy: Doprava odberateľom

Dodacia podmienka:

Vystavil: Mária Farkašová

Variabilný symbol: **12011**

Konštantný symbol: **0308**

Číslo objednávky:

Prijemca:

Krajský školský úrad
Štefánikova 69
Nitra
949 01

Odberateľ:

Krajský školský úrad
Štefánikova 69
Nitra
949 01

IČ: **37961608**

DIČ:

Miesto určenia:

Krajský školský úrad
Štefánikova 69
Nitra
949 01

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Občerstvenie pre účasť OK CHO	32.9900	1.000		32.99	0.00	.. %	32.99
2. Dohoda o vykonaní práce	70.4000	1.000		70.40	0.00	.. %	70.40
3. Odvody do SP	0.7400	1.000		0.74	0.00	.. %	0.74
4. Materiálno-technické zabezpečenie CHO	32.0400	1.000		32.04	0.00	.. %	32.04

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	136.17	0%	0.00	136.17
Uhradené:				0.00

K úhrade v €: 136.17

Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 4 102.26

Zákazník: [redacted]

[Handwritten signature]