

# Faktúra

Daňový doklad číslo: **21559**

<b>Dodávateľ:</b> Stredisko služieb školy Trieda SNP 48/A Košice 040 11 Košice  Bankové spojenie: <b>SK76 5600 0000 0093 0842 0002</b>  IČO: <b>35540419</b> DIČ: <b>2021623967</b> IČ DPH: <b>neplátca DPH</b>  tel.: <b>6419558</b>		Variabilný symbol: <b>21559</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>
Dátum splatnosti: <b>24.09.21</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>10.09.21</b> Dátum dodania: <b>31.08.21</b>  Číslo objednávky: Dodacia podmienka:  Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>		<b>Príjemca:</b>  Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice  <b>Odberateľ:</b> Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice  IČO: <b>35546841</b> DIČ: <b>2021682509</b>
		<b>Miesto určenia:</b> Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac August

Název	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.		1.000		300.00	0.00	..%	.....	300.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	300.00	.... %	.....	300.00
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>300.00</b>

*MOR*