

# Faktúra

Daňový doklad číslo: **18473**

<b>Dodávateľ:</b> <b>Stredisko služieb školy</b> 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>neplatca DPH</b> tel.: <b>6419558</b>	Variabilný symbol: <b>18473</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>
Dátum splatnosti: <b>23.10.18</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b>  Dátum vystavenia: <b>09.10.18</b> Dátum dodania: <b>30.09.18</b>  Číslo objednávky: Dodacia podmienka:  Vystavil: <b>Iveta Pekárová</b>	<b>Príjemca:</b>  Základná škola, Nám L. Novomeského 2, Košice Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice  <b>Odberateľ:</b> Základná škola, Nám L. Novomeského 2, Košice Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice  IČO: <b>35540648</b> DIČ: <b>2021605014</b>  <b>Miesto určenia:</b> Základná škola, Nám L. Novomeského 2, Košice Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice

— V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie finančného účtovníctva za mesiac August, September

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1. sprac.účtov. 8/18		1.000		300.00	0.00	.. %	.....	300.00
2. sprac.účtov. 9/18		1.000		300.00	0.00	.. %	.....	300.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	600.00	.... %	.....	600.00
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>600.00</b>