

# Faktúra

Daňový doklad číslo: 18693

<b>Dodávateľ:</b> <b>Stredisko služieb škole</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>18693</b> Konštantný symbol: <b>0308</b>
Dátum splatnosti: <b>20.12.18</b> Forma úhrady: <b>prevodným príkazom</b> Dátum vystavenia: <b>06.12.18</b> Dátum dodania: <b>31.12.18</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
30/12/18		<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 poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní, viď. príloha č. 1

	Názov							Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.		1.000		150.00	0.00	..%	.....	150.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	150.00	.... %	.....	150.00
Uhradené:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>150.00</b>

Príloha č. 1: Výkaz poskytnutých odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb

**Výkaz poskytnutých odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb  
za mesiac november 2018**

Dátum	Popis poskytnutej služby	Suma	Poznámka
Od 9.11.2018 Do 23.11.2018	Príprava, spracovanie súťažných podkladov, realizácia a písomne prevzatá dokumentácia VO Zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom EKS s názvom „Varný kotol plynový“	150,- Eur	Finančný limit – určenie PHZ 3.280,- € s DPH
Spolu:		150,- €	

V Košiciach dňa ..... 9.12.2018 .....

Poskytovateľ:  
Stredisko služieb škole  
Verejné obstarávanie

Objednávateľ:  
Základná škola Nám. L. Novomeského 2,  
Košice