

## Faktúra

Daňový doklad číslo: 18692

<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>18692</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>Prijemca:</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 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>

UPLATNENÉ  
TAS 12 12/2018  
040 11 KOŠICE  
-3-

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
15.11.2018	Príprava, spracovanie a určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z.z. „PHZ - Výmena TÚV potrubia v telocvični“	150,- €	

**Spolu:**

**150,- €**

V Košiciach dňa 05.12.2018

Poskytovateľ:  
Stredisko služieb škole  
Oddelenie verejného obstarávania

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