

Faktúra

| | |
|--|---|
| Dodávateľ : SSOŠ SEZ Krompachy Maurerova 55 05342 Krompachy IČO : 42102553 DIČ : 2022672894 IČ DPH : SK2022672894 Číslo účtu : 2501104253/0200 | Doklad číslo : 35/2011 |
| | Konšt.symbol : 0308 Číslo objednávky / KZ : Zmluva |
| Dátum vystavenia : 08.03.2011 Dátum dodania tovaru, služby : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 22.03.2011 | Odberateľ : CVČ PRIMA KROMPACHY SNP 39 053 42 KROMPACHY IČO: 35556293 IČ DPH: DIČ: |
| Konečný príjemca : | DOŠLO DŇA - 9 -03- 2011 KDF: 26 |

| Označenie dodávky | Cena bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | Cena za mernú jednotku | Cena celkom |
|-------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|-------------|
|-------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|-------------|

Fakturuje Vam na základe Zmluvy o opakovanom poskytnutí priestorov SSOŠ SEZ Krompachy v mesiaci f e b r u á r 2011.

| | | | |
|-------------|----|----------|----------|
| Počet hodín | 41 | á=10,- € | =410,- € |
|-------------|----|----------|----------|

SSOŠ SEZ Krompachy
 Maurerova 55
 05342 Krompachy
 IČO: 42102553 DIČ: 2022672894

Celkom bez DPH : 341,67 €
 Celkom DPH 20% : 68,33 €

Podpis a pečiatka

Celkom k úhrade : 410.00 €

Vyhotovil : A.Mikulová

Obvodný úrad Spišská Nová Ves, Živnostenský register č.860-18238, IBAN: SK 19 0200 0000 0025 0110 4253, SWIFT: SLBASKBX

Prílohy :