

Dodávateľ :

Komunálne služby, s.r.o.

Brezovica č.59
082 74 Brezovica
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36489077 DIČ: 2021759377
IČ DPH: SK2021759377
Okresný súd Prešov, odd. Sro, vl.č. 14482/P

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Prešov
SWIFT : KOMA SK 2X
Tel.: 0905387256
Faktúru vyhotovil : Dudová Erika

Odberateľ :

Základná škola

Lipany
Komenského 113
082 71 Lipany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37947770 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**110022**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Základná škola

Lipany
Komenského 113
082 71 Lipany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.03.2011	30.03.2011	06.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 7529795001/5600		
IBAN :		
Suma k úhrade : 54,52	Inf. Suma: SKK	1 642,47
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
110022	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za: prepravné služby osôb na základe objednávky

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000003	Kilometrovné	48,00	km	0,86	1,03	20	41,28	8,26	49,54
2	000004	Poplatok za čakanie	1,25	hod	3,32	3,98	20	4,15	0,83	4,98

Základ pre DPH 20 % : 45,43

DPH 20 % : 9,09

Celková suma s DPH

54,52

Celková fakturovaná suma: EUR

54,52

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

1 642,47

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY

FAKTURA DOŠLA DŇA: 4.4.2011 s. 2011/05

MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ

A SLUŽIEB POTVRDZUJEM

PRIEŠNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.

Č. 592/2001 Z.z. NEDOSTATKY

BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.

DÁTUM A PODPIS

Podpis a pečiatka:

KOMUNÁLNE SLUŽBY, s.r.o.

082 74 BREZOVICA 59

IČO: 36489077 DIČ: SK2021759377

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov