

FAKTÚRA - číslo faktúry: 0003400264			Firma a adresa dodávateľa:	
Dátum daňovej povinnosti:	31.12.2011		Správa majetku mesta Košice, s.r.o.	
Dátum vystavenia faktúry:	09.01.2012	Hlavná 68, 040 01 Košice		
Dátum splatnosti faktúry:	23.01.2012	Firma a adresa odberateľa:		
Účet dodávateľa: 18507512/0200	Psychosociálne centrum			
VÚB Košice SUBASKBX		Jegorovovo námestie 5		
Konšt.symbol: 0308	Forma úhrady:	Košice		
IČO: 31682421	DIČ: 2020485588	040 22		
IČ DPH: SK2020485588	NS: 09	IČO/DIČ:	IČ DPH:	
Obchodný register:		31996361		
OS KE 1, odd.sro,vložka 3950/V				
Objednávka číslo:				

O z n a č e n i e d o d á v k y	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane	Sadzba dane %	Výška dane
Žiadame Vás o úhradu nákladov spojených s výkonom príležitostných prác podľa Dohody o zamestnávaní občanov zo dňa 27.6.2011 za obdobie od 14.11. do 5.12.2011						
- mzdy	1	EUR	306,00	306,00		
- poistné k mzdám (Príloha č.1)	1	EUR	3,20	3,20		
- materiállové náklady(Príloha č.2)	1	EUR	13,73	13,73 20		2,75

Psychosociálne centrum	
Jegorovovo nám. 5, 040.22 Košice	
dátum:	10 JAN. 2012
podacie č.:	číslo spisu:
156/19/HV	
prílohy/listy:	vybavuje:
	H. BALOVA

Prílohy: 1x Príloha č.1 - refundácia výdavkov, 1x Príloha č.2 - Doklad ERP, Kobres s.r.o. zo 16.11.2011.
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania (neplatí pre dobropis). Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry, špecifický symbol Vaše IČO.
Vystavil: Lakatošová

20%	základ	daň	10%	základ	daň	0%	základ
	13,73	2,75		0,00	0,00		309,20

Celková fakturovaná suma: 325,68 EUR z toho daň: 2,75 EUR

Slovom: Tristodvsaťpäť a 68/100 EUR

Prevzal:

Správa MAJETKU mesta KOŠICE, s.r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice

Pečiatka a podpis

M. Balova

Tel.:055/6228641,6228393

Fax:055/6231334,6228645

email:lakatosova@smmk.sk

www.smmk.sk