

FAKTÚRA - číslo faktúry: 0003400171				Firma a adresa dodávateľa:			
Dátum daňovej povinnosti: 30.09.2011				Správa majetku mesta Košice, s.r.o.			
Dátum vystavenia faktúry: 12.10.2011				Hlavná 68, 040 01 Košice			
Dátum splatnosti faktúry: 26.10.2011				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				IČO/DIČ: IČ DPH:			
Obchodný register: NS: 09				31996361 nereg.pre DPH			
OS KE 1, odd.sro,vložka 3950/V				2020793797			
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 12.9. do 30.9.2011							
- mzdy		1	EUR	299,80	299,80		
- poistné k mzdám		1	EUR	3,13	3,13		

Psychosociálne centrum
Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice

dátum: 14 OCT 2011

podacie č.: 118/111/Hr	číslo spisu:
prílohy/listy:	vyberuje: Hribalová

Prílohy: 1x Príloha č.1 - refundácia výdavkov.
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	19%	základ	daň	0%	základ
	0,00	0,00		0,00	0,00		302,93

Celková fakturovaná suma: 302,93 EUR z toho daň: 0,00 EUR

Slovom: Tristodva a 93/100 EUR


 Pečiatka a podpis 

Prevzal:

Tel.:055/6228641,6228393 Fax:055/6231334,6228645 email:lakatosova@smmk.sk www.smmk.sk