

| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------|
| | | Číslo faktúry FV065 | |
| | | Variabilný symbol | 065 |
| | | Konštantný symbol | 0308 |
| | | <i>Odberateľ</i> | |
| | | Psychosociálne centrum Košice | |
| | | Jegorovo nám. 5 | |
| | | Košice | |
| | | 040 01 | |
| <i>Dodávateľ</i> | Mazáková, spol. s r. o. | IČO 31996361 | DIČ 2020793797 |
| | Kysak 35 | | |
| | Kysak | | |
| | 04481 | | |
| IČO 45944601 | DIČ 2023157301 | | |
| Na účet 2920848310/1100 | | Dátum splatnosti 11.11.2011 | |
| IBAN SK59 1100 0000 0029 2084 8310 | | Spôsob úhrady Prevodným príkazom | |
| Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 26813/V | | Dátum vystavenia 28.10.2011 | |

| Popis | Cena za MJ | Množstvo | Celkom |
|-------|------------|----------|--------|
|-------|------------|----------|--------|

Fakturujeme Vám:

| | | | |
|--|-------|------|-------|
| Toner Lexmark X543 magenta vysokokapacitný | 75.00 | 1 ks | 75.00 |
|--|-------|------|-------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Psychosociálne centrum | |
| Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice | |
| dátum: 03 NOV 2011 | |
| podacie č.: 131/M/Hr | číslo sp.: . |
| prílohy/istý: | výdavky: Hribalová |

Celkom na doklade 75.00 Eur

Celkom k zaplateniu
Konverzný kurz Eur / SKK = 30.1260

| | |
|---------|------------|
| 75.00 | Eur |
| 2259.00 | SKK |

Vystavil

Ing. Juraj Mazák
Telefón: 0911157038
eMail: mazaksro@mazaksro.sk

Mazáková
spol. s r.o. *Mazáková*