


# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b>	Základná škola Ulica zeleného stromu 14 048 01 Rožňava	Číslo faktúry: 2/2011
<b>IČO:</b>	35543621	Konštantný symbol: <b>0968</b>
<b>Peňažný ústav:</b>	ČSOB Rožňava	Variabilný symbol: 22011
<b>Číslo účtu:</b>	<b>4012281418</b>	Číslo objednávky: Podľa rozpisu nákladov na mzdy a odvody a dodatku č. 3 zo dňa 10.3.2011
<b>Kód banky:</b>	<b>7500</b>	

<b>Odberateľ:</b>	<b>Základná škola</b> s vyučovacím jazykom slovenským Ulica Pokroková 199 049 41 Krásnohorské Podhradie
<b>IČO:</b>	<b>35543710</b>
<b>DIČ:</b>	<b>2021644306</b>

<b>Dodacie a platobné podmienky:</b>	Bez dane
<b>Forma úhrady:</b>	Prevodným príkazom
<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	<b>10.03.2011</b>
<b>Dátum splatnosti:</b>	<b>25.03.2011</b>

Názov položky:	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena s DPH	Sadzba DPH
Refundácia výdavkov				
správcu VT za I. štvrt'rok 2011	3 mesiace	117,75 €	117,75 €	0 %
Odpočet za 11 a 12/2010 PNS správcu	- 2 mesiace	- 78,50 €	- 78,50 €	
Čiastka k úhrade	<b>len za 1 mesiac</b>	<b>39,25 €</b>	<b>39,25 €</b>	
<b>Pečiatka a podpis:</b>  	<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>39,25 €</b>		
	<b>Celkom DPH:</b>	<b>0,-€</b>		
	<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>39,25 €</b>		

Predbežná kontrola vykonaná

v zmysle § 9 zák.č. 502/2001 Z.z.

Dňa : 14.3.2011 Podpis: 