

FAKTÚRA

Centrum voľného času Technik
 Orgovánová č. 5
 040 11 Košice
 IČO: 355 42 781
 DIČ: 2021636111
 Peňažný ústav
 Dexia banka, a.s.

Číslo účtu: 495610002/5600

Faktúra číslo:/2011
 KS: 308
 Variabilný symbol: 6721856128
 SS: Zml.
 Číslo objednávky:

Príjemca platby
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
 Nižná Úvrať 26, KOŠICE
 Dato: 20-01-2011

Odberateľ
 Stredisko služieb školy
 Nižná Úvrať 26
 040 01 Košice
 IČO 35 540 419 DIČ: 2021623967

Konečný príjemca
 Podacie číslo: 19/11 ZH-LV:
 Prílohy: Vybavuje:

Spôsob dopravy
Organizačná jednotka
Miesto určenia

Deň splatnosti: 25.1.2011
 Forma úhrady: PP
 Deň vystavenia faktúry: 11.1.2011
 Deň zdaniteľ. plnenia:

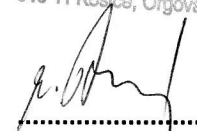
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Cena celkom
-------------------	------------------	-------------

Refakturuje Vám poplatok za telekomunikačné služby obdobie od 01.12.2010 - 31.12.2010
 faktúra č: 6721856128 (kópia fa - v prílohe) na telefónnu linku: 055 / 6857474

23,84 €

Faktúrovaná suma celkom 23,84 €

Vyhotovila: Ing. Olejárová Jana
 hospodárka CVC

Centrum voľného času Technik
 040 11 Košice, Orgovánová 5

 Mgr. Kucik Jozef
 riaditeľ/CVC