

**Faktúra číslo :****2011021**

Objednávka číslo : 8/2011

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Mígam s.r.o.

Obrancov mieru 6

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36578061

DIČ: 2021819987

IČ DPH: SK2021819987

Okresný súd Košice I.Oddiel: Sro, Vložka č.: 14753/V

Banka : Tatra banka, a.s. Košice

SWIFT :

Číslo účtu : 2623710913/1100

IBAN : SK22 1100 0000 0026 2371 0913

Tel : 0948004909

Faktúru vyhotovil : Bobková Anna

Stredisko služieb školy

Nižná Úvrať 26

040 01 Košice**STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE**
Nižná Úvrať 26 KOŠICE

Dňa: - 8 -02- 2011

Podacie číslo: 36/M

ZH-LV:

Prílohy:

Vybavuje: SAOTO SVA

Odberateľ :

Stredisko služieb školy

Nižná Úvrať 26

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35540419

DIČ: 2021623967

IČ DPH: SK2021623967

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.02.2011	07.02.2011	21.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0308		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Za vypracovanie PD , technická pomoc pri úprave a prerobenie a zapojenie strojovne ÚK - MŠ Cottbuska 34 - Košice	20	1,00	ks	890,00	890,00

Základ pre DPH 20 % : 890,00

DPH 20 % : 178,00

Celková suma s DPH 1 068,00**Celková fakturovaná suma: EUR 1 068,00**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

Mígam s.r.o. Košice

Obrancov mieru 6

IČO: 36 578 061

IČ DPH: SK2021819987

Míga