

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: 02 / 2011

KS: 308
Variabilný symbol: 22011
SS: 4722967087

Číslo objednávky:

Zml.

Príjemca platby

Odberateľ
Stredisko služieb školy
Nižná Úvrat' 26
040 01 Košice

Konečný príjemca

IČO 35 540 419 DIČ: 2021623967

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka

Deň splatnosti: 25.2.2011

Miesto určenia

Forma úhrady: PP

Deň vystavenia faktúry: 17.2.2011
Deň zdaniteľ. plnenia:

Označenie dodávky

Cena za jednotku

Cena celkom

Refakturuje Vám poplatok za telekomunikačné služby obdobie od 01.01.2011 - 31.01.2011
faktúra č.:4722967087 (kópia fa - v prílohe) na telefónnu linku: 055 / 6857474

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE Nižná Úvrat' 26, KOŠICE	
Došlo: 22-02-2011	
Podacie číslo: 56/11	ZH-LV:
Prílohy:	Vybavuje: BAŽAŽOVA

Súhlasím s IB

29,14 €

Faktúrovaná suma celkom 29,14 €

Centrum voľného času Technik
040 11 Košice, Orgovánová 5
č.úctu: 0495610002/5600
IČO: 35 542 781 DIČ: 2021636111

Vyhotovila: Ing. Olejárová Jana
hospodárka CVC

Mgr. Kucik Jozef
riaditeľ CVC