

FAKTÚRA

Centrum voľného času Technik Orgovánová č. 5 040 11 Košice IČO: 355 42 781 DIČ: 2021636111 Peňažný ústav Dexia banka, a.s.		Faktúra číslo: 04/ 2011 KS: 308 Variabilný symbol: 42011 SS: 3723984572 Číslo objednávky:	Zml.
Číslo účtu: 495610002/5600			

Prijemca platby	Odberateľ Stredisko služieb školy Nižná Úvrať 26 040 01 Košice
-----------------	---

Konečný príjemca	IČO 35 540 419	DIČ: 2021623967
------------------	----------------	-----------------

Spôsob dopravy	Deň splatnosti: 31.03.2011
Organizačná jednotka	Forma úhrady: PP
Miesto určenia	Deň vystavenia faktúry: 17.03.2011 Deň zdaniteľ. plnenia:

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

Refakturuje Vám poplatok za telekomunikačné služby obdobie od 01.02.2011 - 28.02.2011 faktúra č.:3723984572 (kópia fa - v prílohe) na telefónnu linku: 055 / 6857474

STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE Nižná Úvrať 28, KOŠICE	
Došlo:	18-03-2011
Podacie číslo: 46/11	ZH-LV:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

40,66 €

Súhlasím s IB *[signature]*

Faktúrovaná suma celkom	40,66 €
-------------------------	---------

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

Vyhotovila: Ing. Olejárová Jana
hospodárka CVC

Mgr. Kucik Jozef
riaditeľ CVC