

**Faktúra číslo :****2021039**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

247 services, s.r.o.

Vodárenská 636/3
04001 Košice

IČO: 45944601

DIČ: 2023157301

IČ DPH:

Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo:26813/V

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT : FIOZSKBAXXX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Katarína Štefušová PhD.

Odberateľ :Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerova 895/21
040 22 Košice
SLOVENSKO

IČO: 35546841

DIČ: 2021682509

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola Ľudovíta Fullu**
Maurerova 895/21
040 22 Košice

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.07.2021

28.07.2021

11.08.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2800208677/8330

IBAN : SK23 8330 0000 0028 0020 8677

Suma k úhrade : 414,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2021039

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000008	Servisné služby podľa priloženého výkazu za mesiac júl 2021	27,60	hod.	15,00	15,00		414,00	0,00	414,00

Neobsahuje DPH : 414,00

Celková suma s DPH 414,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 414,00**

ie sme platcom DPH.

Podpis a pečiatka :