

Faktúra

Daňový doklad číslo: **21595**

Dodávateľ: Stredisko služieb školy Trieda SNP 48/A Košice 040 11 Košice Bankové spojenie: SK76 5600 0000 0093 0842 0002 IČO: 35540419 DIČ: 2021623967 IČ DPH: neplatca DPH tel.: 6419558		Variabilný symbol: 21595 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 24.09.21 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 10.09.21 Dátum dodania: 31.08.21 Číslo objednávky: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Prijemca: Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice
		Odberateľ: Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice IČO: 35546841 DIČ: 2021682509
		Miesto určenia: Základná škola Ľudovíta Fullu Maurerova 21 040 22 Košice

V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní, vid' príloha - VO - Stravné lístky

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1.		1.000		300.00	0.00	..%	300.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	300.00 %	300.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				300.00

Príloha č. 1: Výkaz poskytnutých odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb

Výkaz poskytnutých odborných služieb vo verejnom obstarávaní a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb
za mesiace júl 2021 - august 2021

Dátum	Popis poskytnutej služby	Suma	Poznámka
Od 16.07.2021 Do 03.08.2021	Príprava, spracovanie súťažných podkladov, realizácia a písomne prevzatá dokumentácia VO Zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom EKS s názvom „Stravné lístky“	300,- €	Finančný limit – určenie PHZ 19.150,00 € s DPH
Spolu:		300,- €	

V Košiciach dňa 09.08.2021

Poskytovateľ:
Stredisko služieb škole
Úsek verejného obstarávania

Objednávateľ:
Základná škola Ľudovíta Fullu,
Maurerova 21, Košice

