

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: **37798383**
 DIČ: **2021475390**

Číslo faktúry: *10/11*

Základná škola
Ul. mieru č. 18
014 01 Bytča

Číslo zákazky: 0308

Konš. symbol

Objednávka

Zmluva o zapožičaní..

Banka: **ČSOB ŽILINA**
 Účet: **4000954662/7500**

Odberateľ: IČO: **37809806** DIČ: **2021677020**

Prijemca:

Účet:

Základná umelecká škola
Bytča
014 01

Deň splatnosti: **15.03.2011**

Forma úhrady: **PP**

Dátum vystavenia dokladu: **01.03.2011**

Dátum zdaniteľného plnenia: **01.03.2011**

Označenie dodávky:

Čiastka:

Fakturujem Vám náklady za spracovanie miezd za mesiac február 2011 vo výške

Hrubá mzda

Odvody

Spolu:

82,00

28,60

110,60 €

NP: 1,10

IP: 2,50

UP: 0,60

ZP: 8,20

DP: 11,40

PvN: 0,80

RF: 3,80

GP: 0,20

Vypracovala:
 Gitka Gajdošíková

Mgr. Rudolf Takáč
 riaditeľ ZŠ