

<b>1 Dodávateľ</b> <b>Mesto Poprad</b>  Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 <b>058 42 Poprad</b> Peňažný ústav: Číslo účtu: Všeobecná úverová banka, a. s. <b>24524-562/0200</b>	IČO: <b>00326470</b> DIČ: <b>2021031144</b>	<b>2 Faktúra číslo 3841100367</b>  Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: Variabilný symbol: 3841100367 Špecifický symbol: Objednávka číslo:  <b>Nie sme platcami DPH</b>
---	--	---

<b>3 Príjemca</b>	<b>4 Odberateľ IČO: 00606791</b> DIČ:  <b>Stredná zdravotnícka škola</b>  <b>Levočská 210/5</b> <b>Poprad</b> <b>058 50</b>
<b>5 Konečný príjemca</b>	

<b>6 Spôsob dopravy</b>  Miesto určenia:	<b>7 Dátum splatnosti 30.03.2011</b>  Forma úhrady: Banka Dátum odoslania faktúry: 15.03.2011 Dátum zdaniteľného plnenia: 15.03.2011
--	--

Označenie dodávky	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 577/09/24 za mesiac marec/2011				
Služby	1		40,00	40,00
Na úhradu slovom: Štyridsať eur			<b>Na úhradu</b>	<b>40,00</b>

Počet príloh:

Vybavuje: Beáta Sekeráková

Pečiatka a podpis



**Mestský úrad Poprad**  
 odbor organizačný  
 - 19 -

<b>STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA POPRAD</b>	
Datum:	<b>21. 03. 2011</b>
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: