

# Ladislav JAKUB - CSACSA

GYMNÁZIUM Vojany Kapušany
Deňo dňa: 26. 1. 2012
Číslo: 4/2012/GUB-5

## FAKTÚRA - daňový doklad

sp. Č. : Žo -2004/02798/2/MA

reg.Č.: 840- 13118

Daňový doklad číslo: 2012/010

Objednávka číslo:

Odberateľ:

**GYMNÁZIUM - GIMNÁZIUM**  
 Zoltána Fábryho č.1  
 V.Kapušany  
 079 01

**Dodávateľ:**

Ladislav JAKUB - CSACSA  
 Vojany 115 , 076 72 Vojany  
 tel. 0905 188 051  
 IČO: 40938191, DIČ:SK1020922947

IČO: 161250

DIČ: 2020539906

Dátum vystavenia: 24.01.12

Dátum splatnosti: 10.02.12

Dátum zdaniteľného plnenia: 12.01.12

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Slovenská sporiteľňa  
 číslo účtu. 0551991955 / 0900

Dop.a plat.podm.:

Za každý deň omeškania po dobe splatnosti faktúry sa účtuje penále vo výške 0,5 % z celkovej ceny FA.

Fakturované položky	Množstvo	Mn.	Jednotková cena	Sadz.DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Fakturujem vám za:						
Prečistenie kanalizácie	hod	1,5	52,00 €	20,00%	15,60 €	93,60 €
Voda- prečerpavanie	m <sup>3</sup>	3	2,00 €	20,00%	1,20 €	7,20 €
Doprava	km	19	1,13 €	20,00%	4,29 €	25,76 €
				Sadzba	Základ	Daň
				Rozpis DPH: 20,00%	105,47 €	21,09 €
				Čiastka k úhrade:		126,60 €

Ladislav JAKUB - CSACSA  
 076 72 Vojany 115  
 IČO: 40938191

Podpis a pečiatka

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu - Ladislav JAKUB - CSACSA