

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany

Dobro dňa: 4.10.2012

Číslo: 101/2012/GUS-5

Daňový doklad

Faktúra č.

12092

Dodávateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Szakközépiscola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany Účet: 7000191910 / 8180 Štátna pokladnica Bratislava Registrácia: Zriaďov.list.KSK č1712/2008-RU17/27926 IČO: 17055393 DIČ: 2020507819 IČ DPH: SK2020507819 Tel: 056/6382641 www. Fax: 056/6383053 e-mail: soueneag@souekapusany.edu.sk		Objednávka: Variabilný symbol: č. fa Zákazka Konštantný symbol: 308 Odberateľ: GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM Ul. Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČ DPH: - Č.účtu: 7000191451 / 8180 Dátum zdanit. plnenia: 30.9.2012 Dátum vystavenia fakt. 1.10.2012 Dátum splatnosti: 16.10.2012	
Spôsob dopravy: - Stredisko:			

Predmet fakturácie	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
--------------------	----------	-------------------------	---------------------

Fakturujeme Vám za použitie priestorov - **prenájom TELOCVIČNE**
 v zmysle objednávky za obdobie od 1.9.2012 do 30.9.2012

prenájom telocvične na 12 h X 1,05 Eur/h SPOLU Oslobodené od DPH Pri nedodržaní lehoty splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania	12,60 12,60 v Eur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Základ pre DPH	0,00
DPH 20 %	0,00
Oslobodené od DPH	12,60
Halierove vyrovnanie	0,00
Spolu celková fakturovaná suma:	12,60
Prijatá počiatočná platba	0,00
K úhrade	12,60

Konverzný kurz je 30,1260 Sk / 1 Euro Sk = 379,59

Faktúru vystavil: Kočišová

Podpis a pečiatka:

Stredná odborná škola
 Szakközépiscola
 Janka Kráľa 25
 079 01 Veľké Kapušany
 IČO: 17055393 DIČ: SK2020507819

Účtovací predpis: MD D Eur

3111000	6481107	6210	12,60
---------	---------	------	-------

Zaúčtoval dňa: