

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany

Došlo dňa: 19.4.2012

Číslo: 40/2012/GV3-5

Daňový doklad

Faktúra č.

12035

Dodávateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Szakközépiskola 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
Spôsob dopravy: - Stredisko:	Dátum zdanit. plnenia: 31.3.2012 Dátum vystavenia fakt. 12.4.2012 Dátum splatnosti: 26.4.2012

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

Fakturujeme Vám za použitie priestorov - **prenájom TELOCVIČNE**

v zmysle objednávky za obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012

prenájom telocvične na 36 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	37,80 37,80 v Eur
--	-------------------------

Základ pre DPH	0,00
DPH 20 %	0,00
Oslobodené od DPH	37,80
Halierove vyrovnanie	0,00
Spolu celková fakturovaná suma:	37,80
Prijatá počiatočná platba	0,00

K úhrade Sk = 37,80
 1 138,76

Konverzný kurz je 30,1260 Sk / 1 Euro

Stredná odborná škola
 Szakközépiskola
 Janka Kráľa 25
 079 01 Veľké Kapušany
 IČO: 17055393 IČ DPH: SK2020507819

Faktúru vystavil: Kočišová

Podpis a pečiatka: *Kočišová*

Účtovací predpis:	MD	D	Eur
	3111000	6481107	6210
			37,80

Zaučtoval dňa:.....