

GYMNÁZIUM Veľké Kapušany

Dátum: 2. 12. 2013

Číslo: 106/2013/G03-5

Daňový doklad

Faktúra č.

13108

Dodávateľ: <b>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Szakközépiskola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany</b> Účet: 7000461175/ 8180 Štátna pokladnica Bratislava Registrácia: Zriaďov.líst.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	
Osob dopravy: - Stredisko:		Odberateľ: <b>GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM Ul. Zoltána Fábryho 1 079 01 Veľké Kapušany</b> IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČ DPH: - č.úctu: 7000191451 / 8180 Dátum zdanit. plnenia: 1.12.2013 Dátum vystavenia fakt. 2.12.2013 Dátum splatnosti: 9.12.2013	

Predmet fakturácie	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujeme Vám za použitie priestorov - <b>prenájom TELOCVIČNE</b> v zmysle objednávky za obdobie od 1.9.2013 do 31.12.2013			

prenájom telocvične na 48 h X 1,05 Eur/h	50,40
<b>SPOLU</b>	<b>50,40</b>
Oslobodené od DPH	v Eur
Pri nedodržaní lehoty splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania	
Základ pre DPH	0,00
DPH 20 %	0,00
Oslobodené od DPH	50,40
Haliťové vyrovnanie	0,00
Spolu celková fakturovaná suma:	50,40
Prijatá počiatočná platba	0,00
<b>K úhrade</b>	<b>50,40</b>
Konverzný kurz je 30,1260 Sk / 1 Euro	Sk = 1 518,35

Faktúru vystavil: Kočíšová

Podpis a pečiatka:

Účtovací predpis:	MD	D	Eur
	3181000	6481200	6210
			50,40

Zaučtoval dňa:.....