

Ladislav JAKUB - CSACSA

GYMNÁZIUM Veľká Kapušany
Dobro dňa: 20. 6. 2013
Číslo: 52/2013 / GUB-5

FAKTÚRA - daňový doklad

sp. Č. : Zo -2004/02798/2/MA
reg.Č.: 840- 13118

Daňový doklad číslo: 2013/187

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:	20.06.13
Dátum splatnosti:	04.07.13
Dátum zdaniteľného plnenia:	17.06.13
Forma úhrady:	PREVODNÝ PRIKAZ

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	Monožstvo	Mn.	Jednotková cena	Sadz.DPH	DPH	Cena vrátane DPH
Fakturujem vám za:						
Prečistenie kanalizácie,čistenie sachtýl	met	24	3,95 €	20,00%	18,96 €	113,76 €
Voda- prečerpavanie	m ³	5	2,00 €	20,00%	2,00 €	12,00 €
Doprava	km	41	1,15 €	20,00%	9,43 €	56,58 €
Práca fekálným vozidlom	hod	1	55,00 €	20,00%	11,00 €	66,00 €
				Sadzba	Základ	Daň
				Rozpis DPH: 20,00%	206,95 €	41,39 €
				Čiastka k úhrade:		248,30 €

Jakub Ladislav - CSACSA
Vojany 115, 076,72
IČO: 40938191 DIČ: 1020922947

Podpis a pečiatka

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