

Daňový doklad

Faktúra č.

13044

Dodávateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - Szakozépiszkola Janka Kráľa 25 079 01 Veľké Kapušany Účet: 7000461175 / 8180 Štátna pokladnica Bratislava Registrácia: Zriaďov. list. KSK č 1712/2008-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	
Snôsob dopravy: - Disko:		Dátum zdanit. plnenia: 30.6.2013 Dátum vystavenia fakt. 1.7.2013 Dátum splatnosti: 15.7.2013	

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

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

v zmysle objednávky za obdobie od 1.4.2013 do 30.4.2013

prenájom telocvične na 12 h X 1,05 Eur/h

12,60

SPOLU

12,60

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	12,60
Haliťové 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: *Kočíšová*

Podpis a pečiatka:

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

Účtovací predpis:

MD

D

Eur

3181000

6481200

6210

12,60

Zaučtoval dňa: