

**GYMNÁZIUM Veľké Kapušany**  
 Dňa: 8.4.2014  
 Číslo: 29/2014 / GKS-5

Daňový doklad

Faktúra č. 14028

Dodávateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - <b>Szakközépiskola</b> Janka Kráľa 25 <b>079 01 Veľké Kapušany</b> Účet: 7000461175 / 8180 Št.pokl.Bratislava IBAN: <b>SK97 8180 0000 0070 0046 1175</b> SWIFT:  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: <b>GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM</b> <b>Ul. Zoltána Fábryho 1</b>  <b>079 01 Veľké Kapušany</b>  IČO: 00161250 DIČ: 2020539906 IČ DPH: -  Č. účtu: 7000191451 / 8180 Dátum zdanit. plnenia: 31.3.2014 Dátum vystavenia fakt. 7.4.2014 Dátum splatnosti: 22.4.2014
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 1.1.2014 do 31.3.2014

prenájom telocvične na 36 h X 1,05 Eur/h <b>SPOLU</b> Oslobodené od DPH Pri nedodržaní lehoty splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania	37,80 <hr/> 37,80 v Eur
Základ pre DPH DPH 20 % Oslobodené od DPH Halierove vyrovnanie Spolu celková fakturovaná suma: Prijatá počiatočná platba	0,00 0,00 37,80 0,00 37,80 0,00
<b>K úhrade</b>	<b>37,80</b>
Konverzný kurz je 30,1260 Sk / 1 Euro	Sk = 1 138,76

Faktúru vystavil: *Kočišová*

Podpis a pečiatka:

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

Účtovací predpis:	MD	D	Eur
	3181000	6481200	6210
			37,80

Zaúčtoval dňa: .....