

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|---|---|--|
| 1 Dodávateľ Základná škola Československej armády 725/15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302912 DIČ: 2020963186 | Dátum: 5. 03. 2018 Nie sme platcami DPH | 2 Faktúra číslo 2018030 |
| | dacie číslo: číslo spisu: 2018/3 Vybavuje: <i>M. Ozjalkov</i> | Variabilný symbol: 2018030 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo: |

| | |
|---|---|
| 3 Peňažný ústav Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 1652163854/0200 IBAN: SK83 0200 0000 0016 5216 3854 BIC: SUBASKBX | 4 Odberateľ Gymnázium Štefana Moyses, Školská 13, Moldava nad Bodvou Školská 348/13 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 00161071 DIČ: |
| 5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky: | 7 Dátum splatnosti 10.03.2018 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry: 23.02.2018 Dátum dodania: |
| 6 Vyhotovil Beáta Szilvássyová Telefón: 0554602134 Fax: 0554602134 E-mail: jedalen.csa15moldava@centru... | |

| Označenie dodávky | Množ. MJ | Jedn. cena | Sadzba dane | Spolu |
|-------------------|----------|------------|-------------|-------|
|-------------------|----------|------------|-------------|-------|

| | | | | |
|--|-----|------|--|--------|
| Fakturujeme Vám réžiu žiakov a študentov za mesiac február 2018. | | | | |
| réžia | 481 | 1,00 | | 481,00 |
| réžia | 737 | 1,00 | | 737,00 |

Na úhradu slovom: Tisícdvostoosemnásť eur **Spolu s DPH na úhradu: 1 218,00**

Počet príloh: 0



Pečiatka a podpis