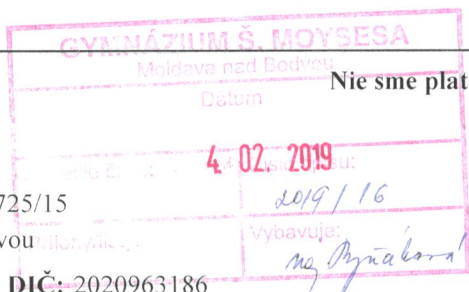


DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA



<b>1 Dodávateľ</b> <b>Základná škola</b> Československej armády 725/15 045 01 Moldava nad Bodvou IČO: 31302912      DIČ: 2020963186	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>2019008</b>  Variabilný symbol: 2019008 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3 Peňažný ústav**    Všeobecná úverová banka, a.s.  
**Číslo účtu:** SK83 0200 0000 0016 5216 3854  
**BIC:** SUBASKBX

**4 Odberateľ**  
**Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou**  
 Školská 348/13  
 045 01 Moldava nad Bodvou  
**IČO:** 00161071  
**DIČ:**

**5 Spôsob dopravy**  
**Miesto určenia:**  
**Druh dodávky:**

**6 Vyhotovil** Beáta Szilvássyová  
**Telefón:** 0554602134      **Fax:** 0554602134  
**E-mail:** jedalen.csa15moldava@centru...

**7 Dátum splatnosti**      **15.02.2019**  
**Forma úhrady:**      prevodný príkaz  
**Dátum vystavenia faktúry:** 31.01.2019  
**Dátum dodania:**

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

Fakturujeme Vám réžu žiakov a študentov za mesiac január 2019.				
réžia	995	1,00		995,00
réžia	537	1,00		537,00

Na úhradu slovom: Tisícpäťstotridsaťdva eur      **Spolu s DPH na úhradu: 1 532,00**

Počet príloh: 0

.....  
 Pečiatka a podpis