FAKTÚRA

Číslo : 2011100647

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove oddiel Sa, vložka 10234/P

Dodávateľ : SAD Prešov a.s.
Košická 2
08069 Prešov
IBAN : SK12 0200 0000 0000 5190 9572 SWIFT : SUBASKBX
IČO : 36477125
DIČ : 2020009167
IČ DPH : SK2020009167
Banka : VUB
Číslo účtu : 51909-572/0200

Odberateľ :
IČO : 37947770 DIČ : 2022022629
IČ DPH :

ŠSNE

ZŠ Komenského Lipany
Komenského 113
082 71 Lipany

VS : 2011100647
KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania služby : 11. október 2011
Dátum splatnosti : 29. október 2011

Dátum vyhotovenia faktúry : 14. október 2011

Objednávka číslo : 0987/11
Trasa z : Lipany
do : Oravsský zámok
a späť : Lipany

SCL číslo: 0986/11
V čase od : 11.10.2011 05:50
do : 11.10.2011 21:50

Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb v zmysle § 46 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z. z.

Položka	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
SCL č.:0986/11 zo dňa 11.10.2011		450,00	90,00	540,00
SCL č.:0987/11 zo dňa 11.10.2011		412,50	82,50	495,00
Tržba celkom	0,00	862,50	172,50	1 035,00

Oslobodené od DPH	0,00
Základ DPH 20	862,50
DPH 20	172,50
Celkom	1 035,00
K úhrade	**1 035,00 EUR**

Vystavil : Bodnárová Jana
Telefón :
Fax :

SAD Prešov, a.s.
ul. Košická 2, 080 69 Prešov
IČO: 36477125
IČ DPH: SK2020009167

Pečiatka a podpis .....-28-.....

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 20.10.2011 pod 2011/177
MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC
A SLUŽIEB POTVRDZUJEM .....
PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.
Č. 502/2001 Z.z.. NEDOSTATKY
BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.
DÁTUM A PODPIS .....

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov

EMtest