

FAKTÚRA

Číslo : 2011020023

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 IČO : 36477125 DIČ : 2020009167 IČ DPH : SK2020009167 Banka : VUB Číslo účtu : 51909-572/0200	Odberateľ : IČO : 37947770 DIČ : 2022022629 IČ DPH : ZŠ Komenského Lipany Komenského 113 082 71 Lipany
VS : 2011020023 KS : 308 Forma úhrady : pu	Dátum vyhotovenia faktúry : 16. február 2011
Dátum dodania služby : 7. február 2011 Dátum splatnosti : 3. marec 2011	SCL číslo: 0036/11 V čase od : 11.02.2011 08:15 do : 11.02.2011 14:15
Objednávka číslo : 0038/11 úsica z : Lipany do : Litmanová a späť : Lipany	

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.:0032/11 zo dňa 07.02.2011		100,23	20,00	120,23
SCL č.:0033/11 zo dňa 08.02.2011		100,21	20,00	120,21
SCL č.:0034/11 zo dňa 09.02.2011		100,21	20,00	120,21
SCL č.:0035/11 zo dňa 10.02.2011		98,75	19,80	118,55
SCL č.:0036/11 zo dňa 11.02.2011		98,75	19,80	118,55
Tržba celkom	0,00	498,15	99,60	597,75

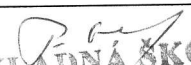
Oslobodené od DPH		0,00
⁷ Základ DPH 20	ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 18 02 2011 o. 2011/29	498,15
DPH 20	MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC A SLUŽIEB POTVRDZUJEM	99,60
Celkom	PRIEBEŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODLA § 10 ZÁK. Č. 502/2001 Z.z.. NEDOSTATKY	597,75
K úhrade	BOLI - NEBOLI ZISTENÉ. DÁTUM A PODPIS	597,75 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 dlžnej sumy za každý deň omeškania.


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Komenského 113
082 71 LIPANY
 okres Sabinov