



JF 76 / 2024

Faktúra

Faktúra č.: 2174724003

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ **TE24011099**
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ:
2022999748

Číslo účtu: **Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902**

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174724003
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 4.4.2024
Dátum dodania: 31.3.2024
Dátum splatnosti: 16.4.2024
Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079 Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342


Fakturujeme Vám za obdobie 3/2024

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	11,67	20%	2,34	14,01

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	11,67 Eur	2,33 Eur	14,00 Eur
Spolu	11,67 Eur	2,33 Eur	14,00 Eur

K úhrade celkom:**14,00 Eur**

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 08 04 2024	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

 Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

WREDA: INK. 16.4.2024

Faktúru vystavil: Anton Maják
E-mail: telefony@css.kbs.sk

0904 221 111

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.