

103/29

22-03-2024

## FAKTÚRA

Číslo: 3000570324

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																																					
IČO: 46472738 IČ DPH: SK1076943406 DIČ: 1076943406		IČO: 17638593 IČ DPH: 0 DIČ: 2021310005 Zmluva (objednávka):																																					
<b>Andrea Móderová - UNIPAP</b> Zlatovská 22 911 05 Trenčín		<b>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ LEGIONÁRSKA 160, TRENČÍN LEGIONÁRSKA 160 911 04 TRENČÍN</b>																																					
prev:																																							
Banka : 1100 Tatrabanka Číslo účtu : 2925867836 IBAN : SK93 1100 0000 0029 2586 7836 Swift code : TATR SK BX		prev:																																					
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3000570324 Špecifický symbol : Tel. : +421326581002 Fax:		Tel. : 032/6582326 Fax:																																					
Dátum vyhotovenia : 22.03.2024 Deň vzniku daň. pov. : 22.03.2024 Dátum splatnosti : 21.04.2024 Dátum dodania tovaru/služby : 22.03.2024		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou																																					
Dodávateľ je registrovaný Obu-TN-OZP-2011/09805-2 č. ŽR 350-32325																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PRÍJMOVÝ VÝDAVKOVÝ DOKL.-SAMOP.52</td> <td>5,000 KS</td> <td>0,99</td> <td>4,95</td> <td>20%</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>4,95 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH :</td> <td>4,95</td> <td>20%</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>0,99EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td colspan="3"><b>5,94 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. PRÍJMOVÝ VÝDAVKOVÝ DOKL.-SAMOP.52	5,000 KS	0,99	4,95	20%	0,99	Celková cena spolu bez DPH :			4,95 EUR			Rozpis DPH :			4,95	20%	0,99	DPH spolu :					0,99EUR	<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>5,94 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																		
1. PRÍJMOVÝ VÝDAVKOVÝ DOKL.-SAMOP.52	5,000 KS	0,99	4,95	20%	0,99																																		
Celková cena spolu bez DPH :			4,95 EUR																																				
Rozpis DPH :			4,95	20%	0,99																																		
DPH spolu :					0,99EUR																																		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>5,94 EUR</b>																																				
Slovom : Päť eur Deväťdesiatštyri centov																																							
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																							
Fakturoval : <b>Eva Straková</b>		Pečiatka a podpis :																																					
Počet príloh : 0																																							