FAKTÚRA č. VP-1104008

11 110/74/2011

12 -04- 2011

SOŠ polytechnická Prievidza
Ul. Falešníka 6
971 01 Prievidza

IČO: 42141435
DIČ: 2022669693
IČ DPH: SK2022669693

Odberateľ:
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava

IČO: 17331927 DIČ:

Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko
Číslo účtu:	7320743171 / 5600
IBAN:	7320743171/5600
BIC CODE:	KOMASK2X
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	VP-1104008
Dátum splatnosti:	21.04.2011
Dátum daňovej povinnosti: (dodanie tovaru/služby; prijatie platby)	07.04.2011
Dátum vyhotovenia:	07.04.2011
Číslo zmluvy:	
Vaša objednávka č.:	
Dodací list č.:	

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb v priestoroch objektu Ul.Sládkovičovej 11 v Prievidzi služby spojené s prenájmom za apríl 2011	1,00		216,18		216,18	20	259,42

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: **259,42**

Spolu s rabatom: **259,42**

Celková suma k úhrade: **[EUR] 259,42**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 7 815,29

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	0,00	0,00	0,00
20.0	216,18	43,24	259,42
	216,18	43,24	259,42

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
UL. FALEŠNÍKA 6
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 42141435, IČ DPH: SK2022669693

Vyhotovil: Daniela Bolchová
Email:
Telefón:
Fax:

(c)datalock software