

**SALUS GROUP, s.r.o.**

**FAKTÚRA č.141100863**

Dodávateľ:

**SALUS GROUP, s.r.o.**  
**Kulačská 7/14**  
**929 01 Dunajská Streda 1**

Variabilný symbol: 141100863  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:



IČO: 46046828  
 DIČ: 2023227503  
 IČ DPH: SK2023227503  
 E-mail: sluzba.pco@gmail.com

Odberaateľ: IČO: 17050090  
 DIČ: 2021112401  
 IČ DPH:

**Gymnázium Ladislava Dúbravu**  
**Smetanov Háj 285/8**  
**929 01 Dunajská Streda 1**

Banka:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT:	UNCRSKBX
IBAN:	SK0911110000001126789005
Číslo účtu:	1126789005
Kód banky:	1111

Odberaateľ:		IČO:	17050090
		DIČ:	2021112401
		IČ DPH:	
<b>Gymnázium Ladislava Dúbravu</b>			
<b>Smetanov Háj 285/8</b>			
<b>929 01 Dunajská Streda 1</b>			

Dátum vyhotovenia: 31.07.2014  
 Dátum splatnosti: 14.08.2014  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám za ochranu majetku monitorovacím systémom						
júl 2014	1 mes	66,00		66,00 20%	13,20	79,20
Súčet položiek						79,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>79,20</b>

Vystavil: Sabina Antalová  
 sabina.antalova@gmail.com

Gymnázium Ladislava Dúbravu, Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda		
Došlo:	Vývojové číslo:	Rok skartácie:
8.8.2014	17/8/2014	
Číslo:	Spis:	
590/2014	5/2014	

Okr.súd Trnava odd.Sro. vl.č. 27182/1

Dovoľujeme si Vas upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	66,00	20%	13,20	79,20

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomickej a informačnej systému PŮHODA