

Faktúra č. **1712190006**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 15.1.2019

Dátum dodania: 14.1.2019

Dátum splatnosti: 29.1.2019

**Dodávateľ:**

**SOUTHERM, s.r.o.**  
Športová 4021/13 A  
929 01 Dunajská Streda

Slovensko

Tel: 031/5522231

Fax: 031/5502171

IČO: 34152644

IČ DPH: SK2020195815

DIČ: 2020195815

Peňažný ústav: Československá obchodná banka  
Číslo účtu: 4007590208/7500  
IBAN: SK62 7500 0000 0040 0759 0208  
SWIFT: CEKOSKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1712190006

Zapísaný: Obchodný register Okr. súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.2493/T

**Odberateľ:**

1712190006

**Gymnázium L. Dúbravu**

**Smetanov háj 285/8**  
**929 01 Dunajská Streda**

Slovensko

IČO: 17050090

IČ DPH:

DIČ: 2021112401

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5025355660/0900

IBAN: SK47 0900 0000 0050 2535 5660

SWIFT: GIBASKBX

Špecifický symbol:

Spôsob platby: Prevod

Fakturujeme Vám za údržbárske práce - na základe priložených dokladov

| Pč | Názov položky    | Množstvo | MJ | Jednotková cena | Spolu bez DPH | DPH   | Spolu s DPH | Sadzba DPH % |
|----|------------------|----------|----|-----------------|---------------|-------|-------------|--------------|
| 1  | údržbárske práce | 1,000    |    | 0,0000          | 96,00         | 19,20 | 115,20      | 20%          |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ    | DPH       |
|------------|-----------|-----------|
| 0%         | 0,00 Eur  | 0,00 Eur  |
| 10%        | 0,00 Eur  | 0,00 Eur  |
| 20%        | 96,00 Eur | 19,20 Eur |

Celkom bez DPH: 96,00 Eur

Celkom DPH: 19,20 Eur

**Celkom s DPH: 115,20 Eur**

**K úhrade celkom: 115,20 Eur**

Faktúru vystavil: Soós Zsanett

Kontakt: 031/552 2231, ekonom@southern.sk

pečiatka a podpis

**SOUTHERM s.r.o.**  
Športová 4021/13A  
929 01 Dunajská Streda  
-7-

*Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.*