

13

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ</b> <b>Základná škola</b> Smetanov háj 286/9 929 01 Dunajská Streda IČO: 36081086      DIČ: 2021349407	Nie sme platcami DPH	<b>2 Faktúra číslo</b> <b>190001</b>
		Variabilný symbol: 190001 Konštantný symbol: Špecifický symbol: Objednávka číslo:

**3 Peňažný ústav**    Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu: 26576913/7500  
IBAN: SK36 7500 0000 0000 2657 6913  
BIC: CEKOSKBX

**4 Odberateľ**  
**Gymnázium Ladislava Dúbravu**  
Smetanov háj 285/8  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 17050090  
DIČ: 2021112401

**5 Spôsob dopravy**  
Miesto určenia:  
Druh dodávky:

**6 Vyhotovil** Ing. Gabriela Ajpeková  
Telefón: +421315524538    Fax:  
E-mail: zssmetanovhajds@mail.t-com.sk

**7 Dátum splatnosti**      20.02.2019  
Forma úhrady:      Banka  
Dátum vystavenia faktúry: 05.02.2018  
Dátum dodania:

Označenie dodávky	Množ.	Jedn. cena	Spolu
-------------------	-------	------------	-------

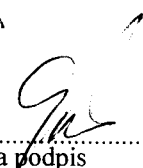
prenájom telecvočne za január 2019

1      300,00      300,00 €

Na úhradu slovom: Tristo eur

**Spolu na úhradu:      300,00 €**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Smetanov háj 286/9  
929 01 Dunajská Streda  
4



.....  
Pečiatka a podpis

*Handwritten notes:*  
Dátum dodania: 05.02.2018  
Množ. 1, Jedn. cena 300,00, Spolu 300,00