

7FA 500069

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

1/2017

03 -04- 2017

Dátum dodania APRIL 2017

Dátum vyhotovenia 3.4.2017

Dátum splatnosti 15.4.2017

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB KREMNIČKA

Číslo účtu SK 49 0200 0000 0016 6405 5756

Objednávka číslo 22. č. 5/2017

Dodací list číslo

**Dodávateľ**

Obchodný názov: ZŠ s MŠ JASTRABÁ č. 188

Sídlo: JASTRABÁ 188

Miesto podnikania:

IČO: 37831453 IČ DPH:

DIČ: 202 164 8431

Registrácia:

**Odberateľ**

OBECNÝ ÚRAD  
JASTRABÁ

IČO: 360 714

IČ DPH:

DIČ: 202 052 9643

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

1.	ZA PRENÁJOM TELOCVIČNE - FUTBALIST - DEC. 2016 - FEBRUÁR 2017 18 hodín x 4,- = 72 E					72,-
----	--	--	--	--	--	------

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	72,-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MATERSKOU ŠKOLOU  
Jastrabá č. 188

Faktúru

vystavil: Mgr. Malinová I.

Podpis

a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

úhrada dňa 5.4.2017 (m.b.)