

| | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------------|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: | | 2019/611 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43 Čečejevce 044 71 Slovenská republika IČO: 32706456 DIČ: 1024321210 IČ DPH: SK1024321210 Žo - 96/01182/001, reg. č. 1/81/96 zo dňa 8.2.1996 | | Objednávka: Dodací list: | | |
| | | Spojená škola Hlavná 58 045 01 Moldava n/B | | |
| ODBERATEL: | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
| Spojená škola Hlavná 58 045 01 Moldava n/B Slovenská republika IČO: 17069840 DIČ: IČ DPH: | | 31.12.2019 | 14.01.2020 | 31.12.2019 |
| Dodacia adresa: Spojená škola, Hlavná 58, 045 01 Moldava n/B, Slovenská republika | | Číslo účtu: SK66 0900 0000 0000 8921 1364 VS: 2019611 | | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prevodným príkazom | | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0006 | Fakturujem Vám na základe mandátnej zmluvy za výkon funkcie technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika v mesiacoch október až december 2019 | 1 | ks | 0 | 79,67 | 20 | 95,60 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 % | 79,67 | 15,93 | 95,60 |
| Súčet | 79,67 | 15,93 | 95,60 |

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 95,60 |
| K úhrade: | EUR | 95,60 |


Ing. Gabriel Szabó Bartko
 technik požiarnej ochrany
 autorizovaný bezpečnostný technik
 Východná ul. č. 43
 044 71 Čečejevce
 IČO: 32706456
 IČ DPH: SK1024321210

Pečiatka a podpis