

16. 5. 2014

103

**GYMNÁZIUM PAROVSKÁ 1
NITRA**

Došlo: 13. 5. 2014

Číslo: Pril.:

Pridelené

Eva Cibíková
Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
IČO: 33 643 946 DIČ: 1029 034105

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberateľ

Meno: **GYMNÁZIUM**

Adresa: **Parovská 1**

PSC: **950 50** Nitra

Telefón:

IČO: **160 253**

DIČ:

Rôzne

Faktúra číslo: **14 067**

Objednávka číslo:

Dátum vystavenia: **9.5.2014**

Dátum usk. zd. plnenia:

Dátum splatnosti: **24.5.2014**

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Fakturujem Vám činnosť technika PO a BOZP za mesiac: april 2014 podľa uzatvorenej zmluvy.	7,00 EUR	0%	0,00 EUR	70,00 EUR
Celkom k úhrade					70,00 EUR

Platba Prevodom

IBAN: SK59 7500 0000 0018 0266 4153
ČSOB Nitra, č. účtu: 1802664153/7500

Vystavil: Cibíková Eva

Eva CIBÍKOVÁ
Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
Faktúry PO a BOZP

pečiatka a podpis:

Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK