

15. 8. 2015 448

**GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1
NITRA**

Došlo: 14.8.2015

Číslo:

Pril.:

Pridelené

Eva Cibiková

Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA

IČO: 33 643 946 DIČ: 1029 034105

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberateľ

Meno: **GYMNÁZIUM**
 Adresa: **Párovská 1**
 PSČ: **950 50** Nitra
 Telefón:
 IČO: **160 253**
 DIČ:

Rôzne

Faktúra číslo: **15 203**
 Objednávka číslo:
 Dátum vystavenia: **4.8.2015**
 Dátum usk. zd. plnenia:
 Dátum splatnosti: **19.8.2015**

Počet hodín	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10 hod	Fakturujem Vám činnosť technika PO a BOZP za mesiac: júl 2015 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: Cibiková Eva

pečiatka a podpis:

Eva CIBIKOVÁ
 Pod Orešinou 5, 949 01 NITRA
 IČO: 160 253 DIČ: 1029 034105

Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK