

Nu. 12.4.2011 262

GYMNÁZIUM V NITRE
Párovská ul.

Došlo 6.4.2011

Císlo _____ Pril _____

Prídelené _____

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

FAKTÚRA - daňový doklad

Odberteľ

Meno **GYMNÁZIUM**

Adresa **Párovská 1**

PSC **950 50** Nitra

Telefón _____

IČO **160 253**

DIČ _____

Rôzne

Faktúra číslo **11 055**

Objednávka číslo _____

Dátum vystavenia **4.4.2011**

Dátum usk. zd. plnenia _____

Dátum splatnosti **19.4.2011**

Počet hodín	hod	Popis služby	Cena/hod	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
10	hod	Fakturujem Vám činnosť technika PO a BOZP za mesiac: marec 2011 podľa uzatvorenej zmluvy.	5,00 EUR	0%	0,00 EUR	50,00 EUR
Celkom k úhrade						50,00 EUR (1506,3 Sk)

Platba Prevodom

Banka dodávateľa: **ČSOB a.s. Nitra**

Číslo účtu: **180 266 4153/7500**

Vystavil: Cibíková Eva

pečiatka a podpis:

Eva Cibíková
Pod Drešinou 5, 949 01 NITRA
technik PO a BOZP

Iné: nie som platcom DPH

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK