



Faktúra

220627



PAY by square

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.09.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 14.10.2022	variabilný: 220627
dodania: 30.09.2022	špecifický:

Bankový účet	TATR
číslo: 2624715302 / 1100	
IBAN: SK03 1100 0000 0026 2471 5302	SWIFT: TATRSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberteľ

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Konečný príjemca IČO: 17060079
DIČ: 2020575557
IČ DPH:

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Fakturujeme Vám na základe zmluvy	1,00						
o poskytovaní služieb za obdobie 7 - 9/2022	1,00		170,00	20	170,00	34,00	204,00
podľa čl. II nad paušál	1,00	hod		20			

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	170,00	34,00	204,00
SPOLU	170,00	34,00	204,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 204,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 204,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý den omeškania (Obchodný zákonník §300-302).
Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445).

Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)
Faktúra slúži ako dodací list



Michal Folwarczny st.
Prokurista spoločnosti

Podpis prevzal

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 03 10 2022	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

UHR93A: 13.10.2022