

Faktúra: 22010075

Dodávateľ:

CK Lyžovačiek
Školská 71/3
02951 Lokca

IČO: 36255879
DIČ: 2052765512
Tel.: 0901654654
E- mail: podstrelenakarín585@gmail.com

Odoberateľ:

ZŠ Svätý Jur
Kollárová 2
90021 Svätý Jur

IČO: 35602244
DIČ: 2020686393
Tel.: 02/44971529
E-mail: zssvjur@gmail.com

Názov banky	Slovenská sporiteľňa
SWIFT:	GIGASKBX
IBAN:	SK27 0900 0000 0098 6859 7884
Variabilný symbol:	22010075
Konštantný symbol	0308

Číslo objednávky:	8533
Dátum vyhotovenia faktúry:	5.1.2024
Dátum dodania služby:	24.1.2024
Dátum splatnosti faktúry:	14.2.2024
Spôsob platby:	plat.príkaz

Fakturujeme vám zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 24.1 2024 do 28.01 2024 v SKI Krušetnici.

Popis	Počet	Cena za jed. Bez DPH	% DPH	% DPH MJ	Spolu s DPH
Ubytovanie a strava na 5 dní	42	58,72 €	20%	11,74 €	2 959,49 €
Skipasy	42	25,24 €	20%	5,05 €	1 272,10 €
Bazén (1 vstup)	42	4,20 €	20%	0,84 €	211,68 €
Doprava	1	725,30 €	20%	145,06 €	870,36 €
Súčet položiek	Základ:	813,46 €	DPH:	162,69 €	5 313,62 €
SPOLU ZA ÚHRADU		5 313,62 €			

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Námestovo, oddiel Sro, č. 44325/V.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Vystavil:

Pečiatka a podpis:

Prevzal:

Pečiatka a podpis: