

Faktúra č.: 20523

Dodávateľ:

CK Lyžovačiek

Školská 71/3

029 51 Lokca

IČO: 36255879

DIČ: 2052765512

Tel.: 0905235763

E- mail: podstrelenakarín585@gmail.com

Odoberateľ:

ZŠ s MŠ Bohdanovce

Bohdanovce 209

044 16 Bohdanovce

IČO: 035561301

DIČ: 2021845529

Tel.: 0903616429

E- mail: zssmsbohdanovce@gmail.com

Názov banky:	Slovenská sporiteľňa
SWIFT:	GIGASKBX
IBAN:	SK27 0900 0000 0098 6859 7884
Variabilný symbol:	20523
Konštantný symbol:	0308

Číslo objednávky:	8532
Dátum vyhotovenia faktúry:	5.1.2024
Dátum dodania služby:	24.1.2024
Dátum splatnosti faktúry:	14.2.2024
Spôsob platby:	plat.príkaz

Popis	Počet	Cena za jed. bez DPH	% DPH	DPH MJ	Spolu s DPH
Ubytovanie a strava na 5 dní	55	76,66 €	20%	15,33 €	5 059,56 €
Skipasy	55	29,16 €	20%	5,83 €	1 924,56 €
Bazén (1 vstup)	55	2,50 €	20%	0,50 €	165,00 €
Doprava	1	423,33 €	20%	84,67 €	508,00 €
Súčet položiek		Základ:		DPH:	
		531,65 €		106,33 €	7 657,12 €
SPOLU NA ÚHRADU					7 657,12 €

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: