

Faktúra: 22010075

**Dodávateľ:**

CK Lyžovačiek  
Školská 71/3  
02951 Lokca

IČO:36255879  
DIČ:2052765512  
Tel.: 0901654654  
E-mail: podstrelenakarin585@gmail.com

**Odoberateľ:**

ZŠ Stará Bystrica  
Stara Bystrica 680  
02304 Stará Bystrica

IČO:37811444  
DIČ:2021651302  
Tel.: 0961 423 9058  
zs.starabystrica@gmail.com

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

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Číslo objednávky:                | 8534             |
| Dátum vyhotovenia faktúry:       | 5.1.2024         |
| Dátum dodania služby:            | 24.1.2024        |
| <b>Dátum splatnosti faktúry:</b> | <b>14.2.2024</b> |
| 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 | 36      | 58,72 €              | 20%  | 11,74 €  | 2 114,12 €        |
| Skipasy                      | 36      | 25,24 €              | 20%  | 5,05 €   | 1090,368          |
| Bazén (1 vstup)              | 36      | 4,20 €               | 20%  | 0,84 €   | 181,44            |
| Doprava                      | 1       | 752,30 €             | 20%  | 150,46 € | 902,76            |
| Súčet položiek               | Základ: | 840,46 €             | DPH: | 168,09 € | 4 288,69 €        |
| <b>SPOLU ZA ÚHRADU</b>       |         |                      |      |          | <b>4 288,69 €</b> |

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu 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: