

Visions, s. r. o.

FAKTÚRA č.140100153

Dodávateľ:

**Visions, s. r. o.
J. Bottu 2
917 01 Trnava**

IČO: 45394920
DIČ: 2022964790
IČ DPH: SK2022964790
Mobil: 0917558404
E-mail: info@visions.cc
www.visions.cc

Variabilný symbol: 140100153
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00047147
DIČ: 2021048865
IČ DPH:

**Gymnázium Šahy
Mládežnícka 22
936 01 Šahy**

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 2924831815 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 09.07.2014
Dátum splatnosti: 07.08.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2014
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 05.05.2014 služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu "Inovujeme formy a metódy vyučovania pre skvalitnenie výstupov vzdelávania" v mesiaci jún 2014						
Mgr. Lucia Švecová - činnosti podľa pracovného výkazu č. 1	19	14,60		277,40 20%	55,48	332,88
Súčet položiek				277,40	55,48	332,88
SPOLU NA ÚHRADU						332,88

Vystavil:

Zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 25035/T

Dovoluujeme 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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	277,40	20%	55,48	332,88

Prevzal:

Pečiatka

**GYMNÁZIUM
Mládežnícka 22
ŠAHY**

Dátum: 15.7.2014

Podacie číslo: 199 / 140100153 RZ: VB

Prílohy/listy: PV + LV ZH:

Vybavuje: šh. LU: f. 10

Ekonomický a informačný systém POHODA

ZATVORNÁ OPERÁCIA SE V SÚČASNE SV
ZATVORNÁ O NFP 09.07.2014/11/02V