

mladeni 19.8.2014

Visions, s. r. o.

FAKTÚRA č.140100179

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: 140100179
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: TATRSKBX
IBAN: SK911100000002924831815
Číslo účtu: 2924831815 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 06.08.2014
Dátum splatnosti: 04.09.2014
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.07.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

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 júl 2014						
Mgr. Lucia Švecová - činnosti podľa pracovného výkazu č. 1	10,5	14,60		153,30 20%	30,66	183,96
Súčet položiek				153,30	30,66	183,96
SPOLU NA ÚHRADU						183,96

Vystavil:

518

153,36 € => MTR
14,60 € => MTR
9,10 € => MTR

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

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).

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
153,30	20%	30,66	183,96

GYMNÁZIUM Mládežnícka 22 ŠAHY	
Dátum: 19.8.2014	
Podacie číslo: 594/2014	RZ: 10
Prílohy/listy: P+K	ZH:
Vybavuje: SH	LU: 1-10

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

FINANČNÁ OPERÁCIA SE U RÚBDE ZA
BANKOVOU O NFP ORE/2014/1.1. OPV
201409618

(679)