

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: 140100203
 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: SK9111000000002924831815
 Číslo účtu: 2924831815 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 05.09.2014
 Dátum splatnosti: 04.10.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.08.2014

Konečný prijemca:

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 august 2014

Mgr. Lucia Švecová - činnosti podľa pracovného výkazu	51	14,60		744,60 20%	148,92	893,52
---	----	-------	--	------------	--------	--------

Súčet položiek				744,60	148,92	893,52
----------------	--	--	--	--------	--------	--------

SPOLU NA ÚHRADU 893,52

Vystavil:

859,19 € MTN 25%
 89,35 € MTN 10%
 44,62 € 100% 5%

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
	744,60	20%	148,92	893,52

Prevzal:

Pečiatka :

GYMNÁZIUM
Mládežnícka 22
ŠAHY

Dátum: 16. 9. 2014

Podacie číslo: 027/2014

RZ: U3

Prílohy/listy: 7U+KV

ZH:

Vybavuje: Pa+R5

LU: A40

Ekonomický a informačný systém POHODA

FINANČNÁ OPERÁCIA SE V SÚHRNE
 ZO ZMLUVY O NFP 027/2014/1.1 OUF

(60)