

0.19.2014

<p>Dodávateľ: Visions, s. r. o. J. Bottu 2 917 01 Trnava</p> <p>IČO: 45394920 DIČ: 2022964790 IČ DPH: SK2022964790 Mobil: 0917558404 E-mail: info@visions.cc www.visions.cc</p>	<p>Variabilný symbol: 140100248 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:</p>
---	---

<p>Odberateľ:</p> <p>Gymnázium Šahy Mládežnícka 22 936 01 Šahy</p>	<p>IČO: 00047147 DIČ: 2021048865 IČ DPH:</p>
--	--

<p>Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK9111000000002924831815 Číslo účtu: 2924831815</p>	<p>Kód banky: 1100</p>
--	------------------------

<p>Dátum vyhotovenia: 06.10.2014 Dátum splatnosti: 04.11.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2014</p>	<p>Konečný príjemca: Forma úhrady: Príkazom</p>
--	--

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme 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 september 2014						
Mgr. Lucia Švecová - činnosti podľa pracovného výkazu	6,5	14,60		94,90 20%	18,98	113,88
Súčet položiek				94,90	18,98	113,88
SPOLU NA ÚHRADU						113,88

Vystavil:

*MTA -> 96,90€ 20%
 MTD -> 11,98€ 10%
 MTD -> 5,00€ 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
	94,90	20%	18,98	113,88

Prevzal: _____
 Ekonomický a informačný systém POHODA

GYMNÁZIUM Mládežnícka 22 ŠAHY	
Dátum: 10.10.2014	
Podacie číslo: 1401/1401	RZ: VB
Prílohy/listy:	ZH:
Vybavuje: <i>el + ps</i>	LU: 1-10

637004

FINANČNÁ OPERÁCIA JE V RÁMCI
 ZO ZMLUVOU O NFP ORS/1401/1.1. 017