

1 IČO 30943817 DIČ 1020389293	2 <b>Faktúra</b> číslo <b>140023</b>
Dodávateľ <b>Ivan Levčík</b> <b>SILVIA</b> <b>Ďurčanského 754/4</b> <b>94901 Nitra</b>	Druh dodávky(kód) 0 Konštantný symbol 0308 HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo
	4 Odberateľ IČO 42253900 DIČ 2023312940 IČ DPH SK

3 Príjemca	<b>Stredná odborná škola chemická</b>
5 Konečný príjemca	<b>Vlčie hrdlo 50</b> <b>82107 Bratislava</b>

7 Spôsob dopravy	6 Dodacie a plat.podmienky s daňou
Organizačná jednotka vyskladnenia	Dátum splatnosti 19.03.2014
Miesto určenia	Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 12.03.2014 Dátum dodania tov., služby 12.03.2014 Dátum odoslania faktúry 12.03.2014

<b>Peňažný ústav</b>	<b>Účet IBAN</b>	<b>SWIFT</b>
TATRABANKA	2920290572/1100 SK26 1100 0000 0029 2029 0572	TATRSKBX

O z n a č e n i e	Cenový	Množstvo	Cena/jed. %	EUR	
d o d á v k y	Pol.daň.saz. predpis	Jedn.množ.	Cena+DPH	Daň(EUR)	
8	9	10	11	12	13

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu.

Bratislava /okruh/- späť	1.00	308.3300 20	308.33
Bratislava - Červený Kameň - späť		370.0000	61.67

Termín: 11.03.2014-12.03.2014

%	EUR základ	EUR daň	Základ	308.33
0	.		Daň	61.67
20	308.33	61.67		.
10	.	.	K úhrade	<b>370.00</b>

Pečiatka a podpis

