

uhradil 25 ✓

**aktúra č. 15/N/2011**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Variabilný symbol :

Dátum vystavenia: 15.04.2011

**Dátum splatnosti: 21.04.2011**

Forma úhrady: Prevodom

Banka dodávateľa: SLSP SL

**Číslo účtu : 0103837858 / 0900**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**DODÁVATEĽ :**

Kačmarčík Karol  
Jarmočná 36  
064 01 Stará Ľubovňa  
Ičo: 33 079 234

**ODBERATEĽ :**

ZŠ Komenského  
Komenského 6  
Stará Ľubovňa

Por. číslo / Názov tovaru / Množstvo / Jedn. množ. / % DPH / Cena za jedn. / Cena spolu

Fakturuje Vám za prepravu Vašich žiakov na florballový turnaj v Lipanoch nasledovne .

1. 07.04.2011

Trasa : SL – Lipany – SL – 70 Km x 0,40,-Eur/Km = 28,-Eur

Stojné : 4 hod x 1,5,-Eur/hod = 6,-Eur

**68,- Eur**

2. 14.04.2011

Trasa : SL – Lipany – SL - 70 Km x 0,40,-Eur/Km = 28,-Eur

Stojné . 4 hod x 1,5,-Eur/hod = 6,-Eur

Spolu : 68,-Eur

Nie som plateca DPH

Suma bez DPH spolu:

**68,- Eur**

Daň z pridanej hodnoty 20%

-

Celková fakturovaná suma s DPH:

**68,- Eur**

Faktúru vystavil:

**Karol Kačmarčík**  
Jarmočná 36  
064 01 Stará Ľubovňa  
IČO: 33 079 234

Podpis a pečiatka:

Faktúru prevzal, dátum :

Podpis a pečiatka: