29/18

JJ - Jumal s.r.o.

FAKTÚRA č.180100012

Dodávateľ:

JJ - Jumal s.r.o.
Varjašská 1723/59
930 05 Gabčíkovo

IČO: 51 406 365
DIČ: 2120712869
IČ DPH: SK2120712869

Variabilný symbol: 180100012
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 31 810 357
DIČ: 2021636958
IČ DPH:

Základná umelecká škola
Školská 257
900 42 Dunajská Lužná

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK6102000000003965989058
Číslo účtu: 3965989058 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 17.08.2018
Dátum splatnosti: 17.09.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.08.2018

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za maliarské práce vykonaných v MKS.- Dunajská Lužná, výtvarná miestnosť:							
	1	477,99		477,99	20%	95,60	573,59
Súčet položiek				477,99		95,60	573,59
SPOLU NA ÚHRADU							**573,59**

Vystavil:

Finančna operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitým predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Meno a priezvisko finančného pracovníka: VLASTIMIL ZAHRADNÍK

Dátum, podpis: 30.08.2018

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
	477,99	20%	95,60	573,59

Prevzal:

Pečiatka :

JJ-Jumal s.r.o.
Varjašská 1723/59
Gabčíkovo 930 05
IČO:51406365,DIČ:2120712869

Ekonomický a informačný systém POHODA