

14/19

SOC. FOND

Faktúra VF201904029

Dodávateľ: **LINEAS, s.r.o.**
Budovateľská 14
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 31692923 DIČ: 2020519721 IČ DPH: SK2020519721
SZ: OROS Prešov, Odd: Sro V.č. 1824/P
Tel.: 051/7723328 E-mail: lineasekonom@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: **SK96 1111 0000 0066 1102 3006** BIC: **UNCRSKBX**
Účet: **6611023006/1111** VS: **201904029**
Banka: UniCredit Bank

Dátum dodania/pzp: **17.04.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **18.04.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.05.2019** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko: 20

Odberateľ: IČO: 37873237 DIČ: 2021641974 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola Petrovany č. 274
Petrovany 274
08253 Petrovany

Základná škola Petrovany	
Dátum: 14.4.19	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výbavuje: 01

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	Prenájom priestorov z dôvodu zorganizovania pracovnej porady pre ZŠ Petrovany dňa 17.4.2019	115,17	20	138,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	115,17	23,03	138,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 138,20 EUR

Slovom: Jednototridsaťosem 20/100 EUR

V prípade omeškania s úhradou faktúry sme oprávnený požadovať zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 369 a § 502 Obchodného zákonníka, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
082 53 PETROVANY
okres Prešov

[Handwritten signature]

Faktúru vyhotovil: Ing. Miroslava Petříková

Faktúru vytlačil: Ing. Miroslava Petříková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Lineas, s.r.o. Budovateľská 14, 080 01 Prešov
IČO: 31 692 923, IČ DPH: SK2020519721
Obch. reg. Okr. súdu v Prešove odd.: Sro. vl. č.: 1824/P

Pečiatka a podpis