

DF 14/1/2023

Faktúra

Faktúra č.: 2174723007

Strana číslo: 1 / 1



Dodávateľ TE23025651
 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ:
 2022999748

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

Poštová adresa
 Základná škola Apoštola Pavla

 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174723007
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 01747

 Dátum vyhotovenia: 5.8.2023
 Dátum dodania: 31.7.2023
 Dátum splatnosti: 16.8.2023
 Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
 Základná škola Apoštola Pavla

 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám za obdobie 7/2023

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	10,42	20%	2,09	12,51

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	10,42 Eur	2,08 Eur	12,50 Eur
Spolu	10,42 Eur	2,08 Eur	12,50 Eur

K úhrade celkom: 12,50 Eur

Základná škola Apoštola Pavla
 Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:
08 08 2023

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

úhrada: 16.8.2023 inkaso

Faktúru vystavil: Anton Maják
 E-mail: telefony@css.kbs.sk

0904 221 111

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.