

1650/2014

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>Dodávateľ : Centrum STL, s.r.o. Andreja Kubinu 20 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36610925 DIČ: 2022202842 IČ DPH: SK2022202842 Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 1865/T</p> <p>Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava SWIFT : GIBASKBX Číslo účtu : 284540227/0900 IBAN : SK95 0900 0000 0002 8454 0227</p> <p>Faktúru vyhotovil : RNDr. Štefánik Ján</p> <p>Odberateľ : Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p>Faktúra číslo : 2014005</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3 814 21 Bratislava</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.05.2014</td> <td style="text-align: center;">28.05.2014</td> <td style="text-align: center;">11.06.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Konštantný symbol : 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 28.05.2014 | 28.05.2014 | 11.06.2014 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Objednávka číslo : | | | Dodací list číslo : | | | Konštantný symbol : 0308 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.05.2014 | 28.05.2014 | 11.06.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objednávka číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodací list číslo : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konštantný symbol : 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH | Zľava spolu |
|------|-------------|--|-------|----------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| 1 | | vyučovanie angličtiny za mesiac máj 2014 | 20 | 18,00 | hod | 5,83 | 104,94 | |

Základ pre DPH 20 % : 104,94
DPH 20 % : 20,99

Celková suma s DPH 125,93
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 125,93

Podpis a pečiatka : 
Centrum STL, s.r.o.
Andreja Kubinu 1973/20, 917 01 Trnava
IČO: 36 610 925
IČ DPH: SK2022202842 ②

