
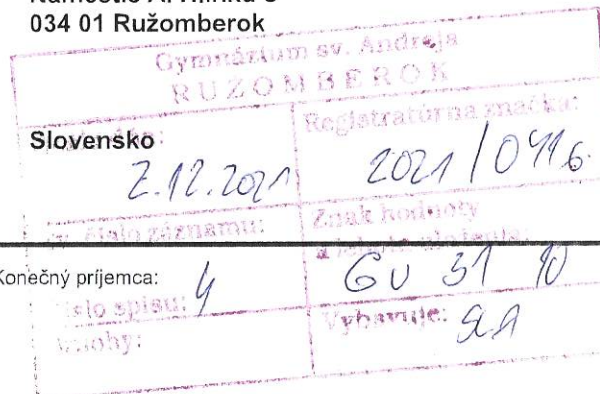
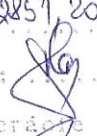
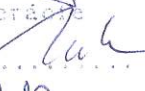


02. 12. 2021

DF 279

Škola.sk, s.r.o.

FAKTÚRA č.21FV0660

Dodávateľ: Škola.sk, s.r.o. Odborárska 21 831 02 Bratislava 3  IČO: 50293893 DIČ: 2120289468 IČ DPH: SK2120289468		Variabilný symbol: 210660 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: #1738 - BOMJIJFMX zo dňa: 11.11.2021																																				
Banka: Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX IBAN: SK4275000000004023235601 Číslo účtu: 4023235601 Kód banky: 7500		Odberaťel: IČO: 17060532 DIČ: 2020589021 IČ DPH: 0 Gymnázium sv. Andreja Námestie A. Hlinku 5 034 01 Ružomberok																																				
Dátum vyhotovenia: 30.11.2021 Dátum splatnosti: 14.12.2021 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2021 Forma úhrady: Príkazom																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:</td> </tr> <tr> <td>17500154A:Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS</td> <td>1 ks</td> <td>2 376,00</td> <td></td> <td>2 376,00 20%</td> <td>475,20</td> <td>2 851,20</td> </tr> <tr> <td>Súčet položiek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 376,00</td> <td>475,20</td> <td>2 851,20</td> </tr> <tr> <td>SPOLU NA ÚHRADU</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2 851,20</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:							17500154A:Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS	1 ks	2 376,00		2 376,00 20%	475,20	2 851,20	Súčet položiek				2 376,00	475,20	2 851,20	SPOLU NA ÚHRADU						2 851,20
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																
Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:																																						
17500154A:Balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS	1 ks	2 376,00		2 376,00 20%	475,20	2 851,20																																
Súčet položiek				2 376,00	475,20	2 851,20																																
SPOLU NA ÚHRADU						2 851,20																																
Vystavil: Radka - UP junior		Gymnázium sv. Andreja Ružomberok Č..... položky knihy došlých faktúr Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa zmluvy, objednávky a pod. č. Vecne a časne skontrolované a upravené na sumu € 2851,20 Dátum: 03. 12. 2021 Podpis:  Kontrola prípravnosti operácie Dátum: 03. 12. 2021 Čchvátil:  Oddiel Sro, vložka č.: 111027/B Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z oneskorenia v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrada: 03.12.2021 2851,20																																				
Rekapitulácia v EUR:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základ v EUR</th> <th>Sadzba</th> <th>DPH v EUR</th> <th>Spolu s DPH v EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2 376,00</td> <td>20%</td> <td>475,20</td> <td>2 851,20</td> </tr> </tbody> </table>		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR	0,00	0%			0,00	10%	0,00	0,00	2 376,00	20%	475,20	2 851,20																			
Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR																																			
0,00	0%																																					
0,00	10%	0,00	0,00																																			
2 376,00	20%	475,20	2 851,20																																			
Prevzal:		Pečiatka:																																				
Ekonomický a informačný systém POHODA																																						



PAY by square

projekt - kvalita GJA