

Faktúra číslo: 2017/020

Dátum skut. zdan. plnenia: 06.06.2017
 Dátum vystavenia : 09.06.2017
 Dátum splatnosti : 15.06.2017

Forma úhrady : faktúra
 Konštantný symbol : 0308
 Konečný prijemca :

Dodávateľ:

Penzión Erika – Góčová Erika
 č. 108
 049 73 Dedinky

IČO 41289773 DIČ 1036745182
 IČ DPH SK 1036745182

Odberateľ:

Obecný úrad Boľany
 Kvetná 243
 076 43 Boľany

Peňažný ústav dodávateľa :

Názov: Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu: 0511 615 904 / 0900

IBAN SK2309000000000511615904

č.živn.registra 850-736

Objednávka : ZŠ s VJM Boľany

Číslo dodacieho listu :

IČO 00331350

DIČ 2020730382

Názov služby:

*** Na základe objednávky ZŠ s VJM Boľany, Hlavná 141, 076 43 Boľany Vám fakturujeme pobyt žiakov „ Škola v prírode „, v našom zariadení v termíne 6.6. - 9.6.2017 v počte 20 žiakov nasledovne:

Pobyt 20 žiakov x 61,- €

1.220,- €

Základ dane: 1.016,67 €

DPH 20% : 203,33 €

Spolu : 1.220,00 €

Uhradená záloha : 500,00 €

K úhrade: 720,00 €

OBEC BOĽANY		FZ
076 43 Boľany, Kvetná 243		
INŠTANCIJA:	15.6.2017	24
PRÍJEMCA:	245/17	10.
PRÍJEMCA:		VÝSUVJE:

Penzión Erika
 Erika Góčová - 049 73 Dedinky 108
 IČO: 41289773 * IČ DPH: SK1036745182