

178/2014

Zálohová faktúra číslo: 5590017176	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská 936/1 929 01 Dunajská Streda  IČO: 36081019 DIČ: 2021353114
<b>Miesto dodania:</b> Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská 936/1 929 01 Dunajská Streda	Variabilný symbol: 32832838 Dátum vystavenia: 30.09.2014 Splatná do: 14.10.2014 ✓ Dátum dodania: 30.09.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R1968/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:10.2014-12.2014	1	14,94	14,94	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2015-09.2015	1	44,81	44,81	20%
Súčet položiek				59,75	
Výstupná DPH 20,00 % z				59,75	11,95
Konečná čiastka v EUR					71,70
Celkom k úhrade v EUR					71,70 ✓

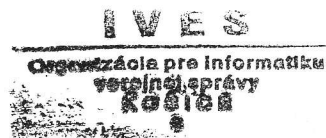
## UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399

e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Doslo dňa: 2.10.2014	
Ev. č. 8442/14	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Príloha:	Vyhavuje:



Erika Zalacková

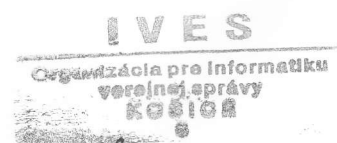
Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....

<b>Faktúra číslo: 5570016613</b>	
<b>Dodávateľ:</b> IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice  IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480  IBAN: SK57 8180 0000 0070 0017 4387 SWIFT: SPSRSKBA	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská 936/1 929 01 Dunajská Streda  IČO: 36081019 DIČ: 2021353114
<b>Miesto dodania:</b> Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Školská 936/1 929 01 Dunajská Streda	Variabilný symbol: 5570016613 Dátum vystavenia: 14.10.2014 Splatná do: 28.10.2014 Dátum dodania: 13.10.2014 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: 032832838 R1968/2008

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:10.2014-12.2014	1	14,94	14,94	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2015-09.2015	1	44,81	44,81	20%
Súčet položiek				59,75	
<b>Výstupná DPH</b>				<b>11,95</b>	
<b>Konečná čiastka v EUR</b>				<b>71,70</b>	
Zaplatená záloha				71,70	
<b>Celkom k úhrade v EUR</b>				<b>0,00</b>	

NEPLAŤTE - už je uhradené!

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Registr. značka:
Došlo dňa: 17. 10. 2014	
Ev. č. záznamu: 944/2014	Znak hodnoty a lehota uloženia:
Č. spisu:	Vybavuje:



**Olga Kardoššová**

Vystavil: ..... Pečiatka, podpis: .....