

Dodávateľ:

SIMPLY travel s.r.o.
Tatarkova 4
040 18 Košice

IČO: 46936696
 DIČ: 2023701218
 IČ DPH: SK2023701218

Variabilný symbol: 17010002
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42227496
 DIČ: 2023072975
 IČ DPH:

Evenjelické kolegiálne gymnázium
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov 1

Banka: Sberbank Slovensko, a. s.
 SWIFT:
 IBAN: SK5631000000004350360901
 Číslo účtu: 4350360901 Kód banky: 3100

Dátum vyhotovenia: 20.01.2017
 Dátum splatnosti: 26.01.2017
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 23.03.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám za 9 kusov leteniek+batožina BUD-HAM-BUD v termíne 23.3.2017-31.3.2017	1 990,98	0%		1 990,98
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet	1 990,98		0,00	1 990,98
SPOLU NA ÚHRADU				1 990,98

Vystavil: Mgr. Selveková L.
 l.selvekova@mail,t-com.sk

ORSR Okresný súd KEI,vi.31640/V,odd.Sro,dátum zápisu 09.02.2013

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	1 990,98	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka:

SIMPLY travel s.r.o.
 Tatarkova 4, 040 18 Košice
 IČO: 46 936 696
 DIČ: 202 37 01 218