

# Faktúra

# 230121

Dodavateľ: IČO: 13996851 IČ DPH: SK 1029246207

DIČ: 1029246207

Druh dodávky (kód) 0  
Konštantný symbol 0008

Ing. Štefan Gabriel  
RAGO  
Pri Prameni 105/17  
95101 Štitáre

Odberateľ:

IČO: 37865498

DIČ:

1318

Základná škola s MŠ

Novozámocká 129  
94905 Nitra  
SR

MOBIL: 0903 217 507

EMAIL: rago@rago.biz WEB: cistenie-upratovanie.eu  
OÚ Nitra č.živnostenského reg.403-20961

Banka: Tatra banka pobočka SWIFT:

IBAN: SK94 1100 0000 0029 3914 6730

Variabilný symbol: 0000230121

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy  
Organizačná jednotka vyskladnenia  
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou  
Dôvod skrátenia splatnosti  
Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum vyhotovenia faktúry 03.03.2024  
Dátum dodania tov.,služby 03.03.2024  
Dátum odoslania faktúry 03.03.2024  
Dátum splatnosti 10.03.2024

## Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH

%

EUR DPH

EUR s DPH

Fakturujeme Vám v rámci projektu "Tréneri v škole" 3 hodiny v mesiaci

Tréneri v škole

1

20.0000

3.00

60.00 20

12.00

72.00

február 2024

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	60.00 -12.00
0	0.00			
20	60.00	12.00		
10	0.00	0.00	K úhrade	72.00

Ing. Štefan Gabriel-RAGO

Pri Prameni 105/17

951 01 Štitáre

IČO: 13 996 851

IČ DPH: SK1029246207

Pečiatka a podpis