

Faktúra

230120

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

Dodávkový príkaz číslo

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: 0000230120

Prijemca

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 06.02.2024
Dátum dodania tov., služby 06.02.2024
Dátum odoslania faktúry 06.02.2024
Dátum splatnosti 13.02.2024

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Fakturuje 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
január 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