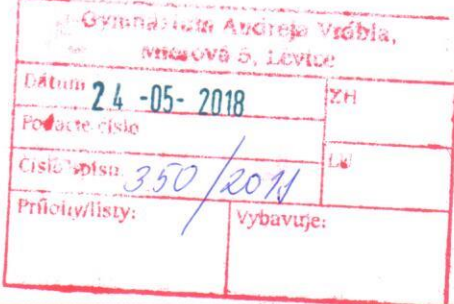


Dodávateľ : LED promotion, s.r.o.		Faktúra číslo : 201805019							
		Objednávka číslo : 030/2018	Dodací list číslo :						
Poštová adresa: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Mierová 5 934 03 Levice									
Školská 3 94901 Nitra SLOVENSKO IČO: 46982710 DIČ: 2023679592 IČ DPH: SK2023679592 OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 33480/N Banka : Tatra banka, a.s. Nitra SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)									
Odberateľ : Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice Mierová 5 934 03 Levice SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 21.05.2018 21.05.2018 04.06.2018							
IČO: 00160211 DIČ: 2021171570 IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2926889519/1100 IBAN : SK94 1100 0000 0029 2688 9519 Suma k úhrade : 426,24							
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>201805019</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	201805019	0308	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
201805019	0308								

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 030/2018 zo dňa 24.04.2018 za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		odvysielanie reklamnej kampane na LED obrazovke za obdobie 05/2018	1,00	ks	355,20	426,24	20	355,20	71,04	426,24

Základ pre DPH 20 % : 355,20
DPH 20 % : 71,04

Celková suma s DPH 426,24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 426,24



Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy LED promotion, s.r.o.

zo dňa : 21.05.2018

Externé číslo : 201805019

Č. dokl. KV DPH : 201805019

OF 201805019

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	426,24		426,24		311 000		X	X	X	X	X	
		355,20		355,20		602 005	A1	X	X	X	X	
DPH 20 %		71,04		71,04		343 220	A1	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

426,24

426,24

426,24

426,24

Schválil : (Nedefinované)

Zaúčtoval : (Nedefinované)

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega