

Faktúra - daňový doklad

faktúra

č. 219071

Konštantný symbol:

0308

Dodávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.

Štúrova 147

949 65 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap. na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

Org. zlož:700500

Odberateľ:

Gymnázium Andreja Vrábla

Mierová 5

934 03 Levice

IČO: 160211

DIČ: 2021171570

IČ DPH:

Telefón: 0902 948 487

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.: 2190032

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu:

3265444751 / 0200

IBAN:

SK57 0200 0000 0032 6544 4751

Swift/BIC:

SUBASKBX

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

Nitra

Vystavené:

18.04.2019

Dátum splatnosti:

02.05.2019

Dátum daň. povinnosti:

16.04.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky zo dňa 16. 04. 2019 Vám fakturujeme dodávku a dovoz kameniva.

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: - 3 -05- 2019	ZH
Podacie číslo	LU
Číslo spisu. 325/2019	
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

	Základ	Daň	Spolu
- 20 %	136,52	27,31	163,83
Spolu	136,52	27,31	163,83

Celkom k úhrade:

163,83 EUR

Vystavil: Kurczová Kateřina

Príloha: 4 x

Pečiatka a podpis:

18. 04. 2019

**Finančná operácia spĺňa kritéria
hospodárnosti, efektívnosti a
účinnosti.**

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 949 65 Nitra
IČO: 35960736 DIČ: DPH: SK2022074186
stredisko 2
934 80 Levice, Nadražný rad 27