

22/2020

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br>MAJK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Faktúra číslo:</b> 11200015      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Objednávka číslo:                   | Dodací list číslo:    |
| <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Základná škola VJM</b><br><b>937 01 Želiezovce</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |                       |
| č. 1108<br>976 68 Helpa<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36011801      DIČ: 2020464072<br>IČ DPH: SK2020464072<br>Okresného súdu, Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka<br>číslo: 3887/S<br>Banka: Tatra banka, a.s. Brezno<br>SWIFT: TATRSKBX<br>Tel.: 048/6186511      Fax: 048/6186278<br>Faktúru vyhotovil: (Nedefinované) |  |                                     |                       |
| <b>Odberateľ:</b><br>Základná škola VJM<br>937 01 Želiezovce<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |                       |
| IČO: 37864271      DIČ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                     |                       |
| IČ DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                     |                       |
| Konečný príjemca:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                     |                       |
| Miesto určenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Dátum vyhotovenia                   | Dodanie tovaru/služby |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 10.02.2020                          | 07.02.2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Dátum splatnosti                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 24.02.2020                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Forma úhrady: Prevodný príkaz       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Spôsob dopravy:                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Číslo účtu: 2940048468/1100         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | IBAN: SK71 1100 0000 0029 4004 8468 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Suma k úhrade: 1 298,80             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Variabilný symbol                   | Konštantný symbol     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 11200015                            | 0008                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Špecifický symbol                   |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Dod. a plat. podmienky:             |                       |

| 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    | 000009      | Fakturuje Vam za poskytnuté stravovanie 17 žiakov v našom zariadení počas lyžiarskeho výcviku od 03.02. do 07.02.2020 | 68,00    | ks    | 7,88               | 9,45             | 20    | 535,50        | 107,10 | 642,60       |
| 2    | 000007      | Ubytovanie                                                                                                            | 68,00    | ks    | 8,59               | 9,45             | 10    | 584,18        | 58,42  | 642,60       |
| 3    | 000053      | Odvod dane za ubytovanie /do obcí/                                                                                    | 68,00    | osoba | 0,20               | 0,20             |       | 13,60         | 0,00   | 13,60        |

Základ pre DPH 10 % : 584,18  
 DPH 10 % : 58,42  
 Základ pre DPH 20 % : 535,50  
 DPH 20 % : 107,10  
 Neobsahuje DPH : 13,60

**Celková suma s DPH 1 298,80**  
**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 298,80**

Upozornenie: V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Základná škola s VJM - Alapiskola,</b> |              |
| <b>Komenského 1, Želiezovce - Zseliz</b>  |              |
| Dátum                                     |              |
| 11 FEB. 2020                              |              |
| Prílohy/listy:                            | Číslo spisu: |
|                                           | Vybavuje:    |

*Majk s.r.o.*  
976 68 HELPA 1108  
IČO: 36 011 801  
DIČ: SK 202046 4072

Podpis a pečiatka :

