

Faktúra č.: 22010075

Dodávateľ:

SKI ORAVA

Školská 71/3

02951 Lokca

IČO:36255879

DIČ:2052765512

Tel.:0901654654

E-mail:timeaspaglikova@skolalokca.sk

Odberateľ:

ZŠ Svätý Jur

Kollárova2

90021 Svätý Jur

IČO:35602244

DIČ:2020686393

Tel.:02/44971529

E-mail:zssvjur@gmail.com

Názov banky:	Slovenská sporiteľňa
SWIFT:	GIBASKBX
IBAN:	SK27 0900 0000 0098 6859 7884
Variabilný symbol:	22010075
Konštantný symbol:	0308

Číslo objednávky:	8533
Dátum vyhotovenia faktúry:	5.1.2024
Dátum dodania služby:	24.1.2024
Dátum splatnosti faktúry:	14.2.2024
Spôsob platby:	plat.príkaz

Fakturujeme vám zabezpečenie lyžiarskeho kurzu od 24.1.2024 do 28.1.2024 v SKI Krušetnica.

Popis	Počet	Cena za jed. bez DPH	%DPH	DPH MJ	Spolu s DPH
Ubytovanie a strava na 5 dní	42	58,72 €	20%	11,74 €	2 959,49 €
Skipasy	42	25,24 €	20%	5,05 €	1 272,10 €
Bazén(1 vstup)	42	4,20 €	20%	0,84 €	211,68 €
Doprava	1	725,30 €	20%	145,06 €	870,36 €
Súčet položiek	Základ	813,46 €	DPH:	162,69 €	5 313,62 €
SPOLU NA UHRADU					5 313,62 €

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Námestove.odd. Sro.č.44325/V.

Dovoľujeme si vás upozorniť,že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre,vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej resp. zákonnej výške a zmlúve pokutu (ak bola dohodnutá)

Vystavil

Pečiatka a podpis:

Vystavil:

Pečiatka podpis: