

**FAKTÚRA**

Číslo: **20153825**

	DODÁVATEĽ: <b>GAJOS, s.r.o.</b> M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš 031 01	
	IČDPH : SK2020126152 DIČ : 2020126152	IČO: 36376981
Banka : Tatra Banka IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393 SWIFT : TATRSKBX		
Dátum dodania : 24.06.2015 Dátum vyhotovenia Fa. : 24.06.2015 <b>Dátum splatnosti : 08.07.2015</b> Forma úhrady : PP T/Fax : 044 5526114, 044 5526114		

Číslo obj.:  
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ: <b>Základná umelecká škola J.L.Bellu</b>  <b>ul. M.M.Hodžu 1114/5</b> <b>031 01 Lipt.Mikuláš</b> <b>SR</b>		
Tel.:56 215 80		
IČDPH: SK2021649806	IČO: 37810545	DIČ: 2021649806

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu v Žiline  
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L  
 Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 2.štvrtrok 2015		1		20%	100.00	120.00	100.00
								100.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.  
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	100.00	20.00	120.00
<b>Celkom</b>	<b>100.00</b>	<b>20.00</b>	<b>120.00</b>

**Celkom k úhrade : 120.00 EUR**