

# Faktúra

# 230123

Dodavateľ: IČO: 13996851 IČ DPH: SK 1029246207

DIČ: 1029246207

Druh dodávky (kód) 0  
Konštantný symbol 0008

Ing. Štefan Gabriel  
RAGO  
Pri Prameni 105/17  
95101 Štitáre

Odberateľ:

IČO: 37865498

DIČ:

Dodávky príkaz číslo

Základná škola s MŠ

1318

Novozámocká 129  
94905 Nitra  
SR

MOBIL: 0903 217 507

EMAIL: rago@rago.biz WEB: cistenie-upratovanie.eu  
OÚ Nitra č.živnostenského reg.403-20961

Banka: Tatra banka pobočka SWIFT:

IBAN: SK94 1100 0000 0029 3914 6730

Variabilný symbol: 0000230123

Prijemca

Konečný príjemca

--	--

Spôsob dopravy  
Organizačná jednotka vyskladnenia  
Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou  
Dôvod skrátenia splatnosti  
Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum vyhotovenia faktúry 03.04.2024  
Dátum dodania tov.,služby 03.04.2024  
Dátum odoslania faktúry 03.04.2024  
Dátum splatnosti 10.04.2024

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------	---	---------	-----------

Fakturujeme Vám v rámci projektu "Tréneri v škole" 3 hodiny v mesiaci

Tréneri v škole	1	20.0000	3.00	60.00	20	12.00	72.00
marec 2024.							

%	EUR základ	EUR daň	Základ	60.00
0	0.00		Daň	12.00
20	60.00	12.00		
10	0.00	0.00	K úhrade	72.00

Ing. Štefan Gabriel-RAGO  
Pri Prameni 105/17  
95101 Štitáre  
IČO: 13 996 851  
IČ DPH: SK1029246207