

EPoS SB, s.r.o.Puškinova
083 01 Sabinov, Slovenská republikaIČO: 17085861
DIČ: 2020518148
IČ DPH: SK2020518148

OR SR Prešov 778/01 VC 316/P

Faktúra: 39000501

Daňový doklad

Odberateľ:

Súkromné Gymnázium DSA SabinovKomenského 40
083 01 Sabinov
Slovenská republikaSúkromné Gymnázium DSA Sabinov
Komenského 40
083 01 SabinovIČO: 00161152
DIČ: 2020711352**Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**Banka: VÚB
Účet-IBAN: SK08 0200 0000 0028 5803 2053
SWIFT: SUBASKBX
K úhrade: 537,82 €
Variabilný symbol: 39000501Vyhodená: 3.4.2020
Dátum dodania: 3.4.2020
Splatnosť: 17.4.2020

Zákazka / č.: HL zákazka / 4427

Fakturujeme Vám propagačné materiály k projektu:

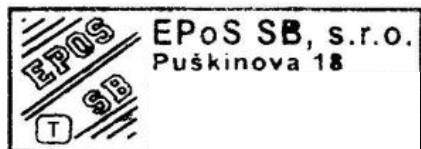
Kód projektu: 312011W225

Názov projektu: Zvýšenie kvality na Gymnáziu DSA Komenského 40, Sabinov

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	Propagačné materiály	1	ks	20	448,18 537,82	448,18 537,82

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	537,82 €
20%	448,18	89,64	537,82	Zaplatené	0,00 €
10%	0,00	0,00	0,00	K úhrade	537,82 €
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Vystavil:**Ing. Ľuboslava Bodnárová
reklama@epossb.sk
0911 484 934**Prijal:**