



Zaplatene 1.7. 2020

DODÁVATEĽ		Daňový doklad		
MXM, spol. s r.o. Drienica 29, 083 01 Sabinov IČO: 36444081 DIČ: 2020004580 IČ DPH: SK 2020004580 OR - okr. Súd - Prešov VL. 10098/P odd. S.r.o.				
		Faktúra číslo:	185/2020	
		Variabilný symbol:	1852020	
		Konštantný symbol:		
Peňažný ústav: Slovenská Sporiteľňa a.s. Číslo účtu - IBAN: SK 64 0900 0000 0005 0190 2168 BIC: GIBASKBX		ODBERATEĽ		
Dátum vystavenia: 01.07.2020 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia: 01.07.2020 Dátum splatnosti: 14 dní		SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM DSA SABINOV KOMENSKÉHO 40 083 01 SABINOV		
		IČO: 00161152	DIČ:	
Názov tovaru/popis služby	Množstvo MJ	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom EUR
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za ubytovanie a stravu pri realizácii vzdelávacej aktivity „Finančná gramotnosť“ pre zamestnancov Súkromného gymnázia DSA Sabinov v dňoch 30.06.2020 až 01.07.2020 v počte 10 učiteľov, z projektu „Zvyšovanie kvality na Gymnáziu DSA, Komenského 40, Sabinov“ číslo zmluvy ONFP: OPLZ / 282/219, kód projektu: 312011W225 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, HOTEL JAVORNA & WELLNESS v celkovej sume 1 500 €.				
Rozpis fakturovaných služieb:				
Ubytovanie – 10 osôb x 51,50 € = 515,- €				
Rekreačný poplatok – 10 osôb x 0,50 € = 5,- € oslobodené od DPH				
Obed 30.06.2020 – 10 osôb x 22,80 € = 228,- €				
Raňajky 01.07.2020 – 10 osôb x 9,20 € = 92,- €				
Obed 01.07.2020 – 10 osôb x 22,80 € = 228,- €				
Občerstvenie – káva, minerálka, pečivo = 182,- €				
Prenájom miestnosti 2 dni = 250,- €				
Celkové vyúčtovanie		1 500,- €		
Slovom: tisícpäťsto € cena dohodou				
Platba: prevodným príkazom				
Pečiatka a podpis:				
				
Počet príloh: -		K úhrade: 1 500,- €		