

124/2025

FAKTÚRA č.91012025



Dodávateľ:
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie
SNP 9, Piešťany

Nám. SNP 9
92101 Piešťany

IČO: 00160318
DIČ: 2020530688
IČ DPH:

Odberateľ:
Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000495738 / 8180
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0049 5738
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 91012025
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 02.12.2025
Dátum daňovej povinnosti: 18.11.2025

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby; uskutočnenie účt. prípadu)

Dátum vyhotovenia: 18.11.2025
Číslo zmluvy: 18/2025
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám, prenájom telocvične podľa zmluvy č. 18/2025 za mesiac december 2025.

| Pol. | Špecifikácia Názov | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena bez DPH | DPH [%] | Celková cena s DPH |
|------|---|----------|------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 1 | Prenájom telocvične - podľa zmluvy č. 18/2025, za mesiac december 2025. | 7,50 | hod. | 12,000 | 90,00 | | 90,00 |

Spolu: 90,00

Spolu: 90,00

Celková suma k úhrade: 90,00

[EUR] **90,00**

Rekapitulácia DPH:

| Sadzba | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|--------|-------------|------|--------------|
| 0 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

otovil: Marcela Michelová
ail:

Telefón: 033/7989324
Fax: