

FAKTÚRA č.91182025

11/12/2025



Dodávateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie
SNP 9, Piešťany

Nám. SNP 9
92101 Piešťany

IČO: 00160318
DIČ: 2020530688
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: 91182025
Špecifický symbol:

Odberateľ:

Centrum voľného času AHOJ

Teplická 83
92101 Piešťany

IČO: 36094200
DIČ: 2021551004
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 31.12.2025
Dátum daňovej povinnosti: 17.12.2025

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

Dátum vyhotovenia: 17.12.2025
Číslo zmluvy: 18/2025
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám, prenájom telocvične podľa zmluvy č. 18/2025 za mesiac január 2026.

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 január 2026.	9,00	hod.	12,000	108,00		108,00

Spolu: 108,00

Spolu: 108,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 108,00

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	108,00	0,00	108,00
		108,00	0,00	108,00

381
17/12/2025
321/ 636111

<