

14/2026
FAKTÚRA č.26VFPC0011



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
CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 260011
Špecifický symbol:

Dátum splatnosti: 20.02.2026
Dátum daňovej povinnosti: 06.02.2026

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

Dátum vyhotovenia: 06.02.2026
Číslo zmluvy: 18/2025

Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Fakturujeme Vám, prenájom telocvične podľa zmluvy č. 18/2025 za mesiac február 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 február 2026.	7,50	hod.	12,000	90,00		90,00

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Spolu: 90,00
 90,00

Celková suma k úhrade: [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