

Faktúra číslo OF06-20190417

DODÁVATEĽ
CK Slniečko, spol. s r. o.
 Palackého 88/8
 91101 Trenčín
 IČO: 43840949
 DIČ: 2022499083
 IČ DPH: SK2022499083

Zápis: OR OS Trenčín, vl.č. 18549/R

Účet: **SK795600000000750008001**
 Prima banka Slovensko a. s.

ODBERATEĽ
Základná škola Rozmarínova, Komárno
 Rozmarínova 1
 94501 Komárno
 IČO: 37861131
 DIČ: 2021606092
 IČ DPH:

Dátum vystavenia: 14.06.2019
 Dátum zdaniteľného plnenia: 14.06.2019
 Dátum splatnosti: 24.06.2019
 Variabilný symbol: 620190417



Fakturujeme Vám za školu v prírode - penzión Solisko v termíne 10.06.-14.06.2019

Položka	Počet	Cena	DPH	Celkom
ubytovanie, strava, animačný program	32	100,00	0%	3 200,00

Rekapitulácia DPH			
Sadzba:	Základ	DPH	Celkom
0%	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €
Celkom	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €

Čiastka celkom s DPH:	3 200,00 €
Uhradené:	0,00 €
Čiastka k úhrade s DPH:	3 200,00 €

"úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie" (§ 74 ods. 1 písm.m/ zákona o DPH)

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle zákona NR SR č. 377/2015 Z. z.

Finančná operácia spĺňa - ~~nie~~ **nie** podstatenky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie~~ **nie** v súlade s rozpočtom - osobitným predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - zákonom o verejnom obstarávaní - inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 Finančná operácia alebo jej časť je - ~~nie~~ **nie** možné vykonať, v nej pokračovať alebo vynáhať poskytnutie peňazí, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Meno a priezvisko zamestnanca:
Anna Máčová
 Dátum, podpis:

Meno a priezvisko príjemcu zamestnanca:
 Mjr. Peter Šteplný
 Dátum, podpis:

Máčová 24.6.2019

[Signature]



CK SLNIEČKO, spol. s r. o.
 Palackého 88/8
 911 01 Trenčín
 IČO 43840949
 IČ DPH: SK2022499083

Vystavil	Mária Kamencová		
Faktúra	620190417	Strana	1/1

Rezervačný systém Profis, ProfiTour Systems