FAKTÚRA

Dodávateľ: **Gymnázium J. A. Komenského –** **Comenius Gimnázium,** **Štúrova 16** **937 01 Želiezovce** **IČO: 00160504** **DIČ: 2021023037** **Číslo účtu: SK37 8180 0000 0070 0031 2487** **Banka: Štátna pokladnica**	Číslo dokladu : 004/2019 Variabilný symbol : 0042019 **Odberateľ:** **Základná škola** **Mierová 67** **937 01 Želiezovce** **IČO: 37864581** **DIČ: 2021643250**
Dátum zmluvy: 28.01.2019	

Dátum vystavenia:	Odoslané dňa:	Vyfakturoval:	Dátum zdan. plnenia:	**Deň splatnosti:**
4.06.2019	05.06.2019	Repková	31.05.2019	**17.06.2019**

Rozpis prác	M. j.	Množstvo	Cena za jedn.	**Spolu**
Fakturujem Vám nájom 2 tried za mesiac máj 2019	ks	2	100,- €	**200,- €**
Nie sme platiteľmi DPH !				

Tel: 036/ 7712 104
Email: gimzsel@stonline.sk

Pečiatka a podpis:

Gymnázium J. A. Komenského
Comenius Gimnázium, Štúrova 16
Želiezovce