

FAKTÚRA č. 93/2018

Dátum dodania tovaru alebo služby **24.9.2018**

Dátum vystavenia **24.9.2018**

Dátum splatnosti **8.10.2018**

Banka dodávateľa **ČSOB a. s. Žilina**

Číslo účtu: 184275913/7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK42 7500 0000 0001 8427 5913

Dodávateľ
Obchodný názov: **AJFA + AVIS s. r. o.**
zap. v OR OS v Žiline
oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Sídlo:
Miesto podnikania: **Klemensova 34
010 01 Žilina**

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032 IČ DPH: SK2020446032

Odberateľ


**Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola
Jána Vojtaššáka 13
010 08 Žilina
Slovenská republika**

IČO: 36134228

DIČ: 2021489437

IČ DPH:

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: **26-09-2018**
Č. j.: **447/2018**
PRÍLOHY: **2018**
VYBAVI:

Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 3/2018	20	1	ks	9,70	9,70
Balné a poštovné	20				1,80
Faktúru vystavil:					
Podpis a pečiatka					
					
Celková suma bez DPH					11,50
Daň z pridanej hodnoty 20 %					2,30
Celková fakturovaná suma					13,80

10.10.18 111 09212 635009 : 11,64
631003 : 2,16