

7.12.2018

Zapísané v knihe  
faktúr pod č. 2020180269

539/  
12/18

Dodávateľ:  <b>Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2 909 01 Skalica</b>  IČO: 36088978 DIČ: 2021065002 Číslo účtu: UNI CREDIT BANK a.s. Skalica 6624740004/1111 IBAN: SK5111110000006624740004			Faktúra číslo: 07/2018  Dátum vyhotovenia: 06.12.2018		
			Odberateľ:  MHKM Skalica n.o. Námestie Slobody č. 10 909 01 Skalica  IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 Prima Banka Slovensko a.s. IBAN: SK8656000000002632638001		
Forma úhrady: Prevodný príkaz			Deň splatnosti: 15.12.2018 Deň vzniku daň. povinnosti: 30.11.2018		
Por. číslo	Text faktúry	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturujeme Vám za ubytovanie členov Vášho klubu za mesiac november 2018 v dohodnutej sume 250,00 Eur.  Spolu za faktúru : 250,00 EUR  Faktúra je vystavená za základe Zmluvy o ubytovaní zo dňa 31.08.2018.					
Škola nie je plátcom DPH. Vyhotovil: Baumgartnerová					
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>			<b>250,00 EUR</b>		

Súkromná stredná  
odborná škola  
**VIA HUMANA**  
Mallého 2  
909 01 SKALICA ①

MHKM Skalica, n.o.  
Námestie slobody 10  
909 01 Skalica