


124/2024

25-06-2024

List : 1

## FAKTÚRA (daňový doklad)

| 1 IČO 415944 DIČ:2021140000<br>Dodávateľ ÚzS Slovenský Červený kríž<br>Alžbetínske námestie 1203<br>929 01 Dunajská Streda<br>tel.,fax: 031/552 26 87<br>e-mail: dunajskastreda@redcross.sk<br>IBAN: SK03 0200 0000 0000 0273 1122<br>BIC: SUBASKBX |                | 2 <b>Faktúra číslo: 36/2024</b><br>Druh dodávky (kód)<br>Konštantný symbol 0308<br>HZ -objednávka číslo<br>Dodávkový príkaz číslo   |                         |                          |                  |
|---|----------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 3 Príjemca  |                | 4 Odberateľ<br>DIČ 2021002159<br>IČO 00305693   |                         |                          |                  |
| 5 Konečný príjemca  |                | Obec Sap<br>Sap č. 48<br>930 06 Sap   |                         |                          |                  |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br><br>Miesto určenia  |                | 6 Dodacie a plat. podm. bez dane<br>Deň splatnosti <b>01.07.2024</b><br>Dôvod skrátenia splatnosti<br><br>Forma úhrady <b>PP</b><br><br>Deň vystavenia faktúry <b>19.06.2024</b><br>Deň odoslania faktúry <b>19.06.2024</b> |                         |                          |                  |
| Označenie<br>dodávky  | Pol. daň. saz. | Cenový<br>predpis   | Množstvo<br>Jedn. množ. | Cena/jed.<br>Cena +DPH % | EUR<br>Daň (EUR) |
| 8   | 9              | 10  | 11                      | 12                       | 13               |
| Fakturujeme Vám za školenie PP + AED, dňa 15.06.2024  |                |   |                         |                          |                  |
| <b>Spolu: 150,- €</b>   |                |   |                         |                          |                  |
| (slovom: stopäťdesiat eur)  |                |   |                         |                          |                  |
| <b>(Nie sme platcom DPH)</b>  |                |   |                         |                          |                  |
| Faktúru vystavil/ a/ : Lászlóová  |                |   |                         |                          |                  |
| Pečiatka a podpis:.....<br>  |                |   |                         |                          |                  |