

Faktúra

18. 1. 19

27 DEC


170.

Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s. akciová spoločnosť Legionárska 160 911 04 Trenčín		IČO: 36351156 IČ DPH: SK2022120694 DIČ: 2022120694	Faktúra číslo: 90047
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R		Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo: Zmluva č. 10/2007+d.1	Odberteľ IČO: 17638593 IČ DPH: SK2021310005
Číslo účtu: 2929851452/1100 Peňaž.ústav: Tatra banka, a.s. IBAN: SK38 1100 0000 0029 2985 1452	SWIFT: TATRSKBXXXX	Odberteľ: O3 5043 Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín Legionárska 160 911 04 Trenčín	
Číslo účtu odberateľa: /	Platobné podmienky: S daňou Dátum odoslania: 17.01.2019 Dátum splatnosti: 16.02.2019 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 17.01.2019 Dátum dodania tovaru / služby: 17.01.2019		
Konečný príjemca:	Spôsob dopravy:		

Oprava základu dane podľa §25

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
NS 999 90						
Fakturujeme Vám spotrebovanú el.energiju za 2. polrok 2018 :	0,00					
- fa 80578, 80714, 80828, 80919, 81045, 81145	1,000		-60,00000	-60,00	-72,00	20%

Rozdiel medzi pôvodnou cenou 60,00 €
 a novou cenou 0,00 € činí - 60,00 €.
 Rozdiel medzi pôvodnou DPH 12,00 €
 a novou DPH 0,00 € činí -12,00 €.

Rekapitulácia DPH:			Cena celkom k úhrade: -72,00 EUR
Sadzba 20,0%	Daňový základ -60,00	DPH -12,00 EUR	

Vystavil: Rolníková Magdaléna Telefón: 032/6565366 Fax: 032/6565500	Mail: rolnikova@lotn.sk	LETECKÉ OPRAVOVNE TREŇČÍN akciová spoločnosť 911 04 Trenčín	Pečiatka a podpis:
---	-------------------------	---	--------------------