


## FAKTÚRA

1 IČO 35851163 DIČ 2021610580 IČ DPH SK 2021610580 Dodavateľ <b>Doprava Kálmán s.r.o.</b> <b>93016 Vydrany 79</b> Banka VUB Dun. Streda SUBASKBX ÚČET 3106678956/0200 IBAN SK45 0200 0000 0031 0667 8956			2 Faktúra číslo <b>223058</b> Variabilný symbol <b>0000223058</b> Druh dod./Kon.symbol 0 0308 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 53638522 DIČ		
3 Príjemca 0497 Spojená škola Námestie sv.Štefana 1533/3 92901 Dunajská Streda		497 <b>Spojená škola</b>  <b>Námestie sv.Štefana 1533/3 92901 Dunajská Streda SK</b>			
5 Konečný príjemca		6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti <b>10.05.2023</b> Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 26.04.2023 Dátum dodania tov.,služby 19.04.2023 Dátum odoslania faktúry 26.04.2023			
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.					
O z n a č e n i e d o d á v k y	Pol.daň.saz.	Cenový predpis	Množstvo Jedn.množ.	Cena/jed. Cena+DPH	% EUR Daň(EUR)
8	9	10	11	12	13
Fakturujem Vám za vyk.prepravu osôb,19.4.2023,DS-Vráble-Galanta-DS					
Preprava Irisbus - podľa cenovej ponuky			1.00	330.0000 20 396.0000	330.00 66.00
Vyfakturoval: Kálmán					
%	EUR základ	EUR daň		Základ	330.00
0				Daň	66.00
20	330.00	66.00			
10				K úhrade	<b>396.00</b>
Pečiatka a podpis  <b>DOPRAVA KÁLMÁN s.r.o.</b> 930 16 Vydrany 79 IČO: 35 851 163 ②					