# Mesto Ružomberok

## FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

**1 Dodávateľ** — **Nie sme platcami DPH**

**Mesto Ružomberok**

Nám.A.Hlinku 1098/1
034 01 Ružomberok
**IČO:** 00315737 **DIČ:** 2021339265

**2 Faktúra číslo** **20140313**

**Variabilný symbol:** 20140313
**Konštantný symbol:** 0308
**Špecifický symbol:** 2008
**Objednávka číslo:**

**3 Peňažný ústav** PRIMA banka Slovensko a.s.
**Číslo účtu:** 8300427002/5600
**IBAN:** SK8956000000008300427002
**BIC:** KOMASK2X

**4 Odberateľ**

**Gymnázium sv. Andreja Ružomberok**

Nám.A.Hlinku 1100/5
034 01 Ružomberok
**IČO:** 17060532
**DIČ:** 2020589021

**5 Spôsob dopravy**
**Miesto určenia:**
**Druh dodávky:**

**6 Vyhotovil** Leni Hečková
**Telefón:** +421444328720 **Fax:** +421444303062
**E-mail:** heckova@ruzomberok.sk

**7 Dátum splatnosti** **19.05.2014**
**Forma úhrady:** Banka
**Dátum vystavenia faktúry:** 05.05.2014
**Dátum dodania:** 05.05.2014

| Označenie dodávky | Množ. | MJ | Jedn. cena | Sadzba dane | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. CEZ 0126/2013, fakturujeme Vám nájomné za obdobie máj 2014. | | | | | |
| Prenájom nebytových priestorov jún 2014 | 1 | | 1 031,92 | | 1 031,92 |

Slovom: Tisíctridsaťjeden eur deväťdesiatdva centov

**Celkom k úhrade:** **1 031,92 €**

V prípade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,02 % z celkovej sumy za každý deň omeškania.

**Počet príloh:** 0

MESTO ... ROK
MES ... AD

..... .....
Pečiatka

... faktor
Dodávka, práca, služba bola vykonaná
správne podľa zmluvy, objednávky
a pod. č. .....
Vecne a číselne skontrolované
a upravené na sumu 1031,92 €
Dátum: 15.5.2014 Podp...
Kontrola prípustnosti o...
Dátum: 15.5.2014 Schválil: ...
Uhraďte sumu: ... €
Dátum: 15.5.2014 ...