

515

| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>Dobrovoľná požiarna ochrana SR</b><br>Kutuzovova 17<br>Bratislava 3<br>831 03<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 00177474<br>DIČ: 2020878992<br>IČ DPH: SK2020878992<br><br><br>Prevádzka: Odborná škola DPO SR, Kuzmányho 36,<br>03601 Martin |                   | <b>FAKTÚRA číslo: 20230299</b><br>Objednávka:<br>Dodací list:<br><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <b>Obec Kobyly</b><br/>         Kobyly 57<br/>         086 22 Kobyly       </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Obec Kobyly</b><br>Kobyly 57<br>086 22 Kobyly<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 00322130<br>DIČ: 2020623165<br>IČ DPH:                                                                                                                        |                   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>27.04.2023</b></td> <td style="text-align: center;"><b>11.05.2023</b></td> <td style="text-align: center;"><b>27.04.2023</b></td> </tr> </table> Číslo účtu: <b>SK30 0200 0000 0025 9260 1051</b><br>VS: <b>20230299</b><br><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | <b>27.04.2023</b> | <b>11.05.2023</b> | <b>27.04.2023</b> |
| Dátum vyhotovenia                                                                                                                                                                                                                                                      | Dátum splatnosti  | Dátum dodania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |
| <b>27.04.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11.05.2023</b> | <b>27.04.2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                   |                  |               |                   |                   |                   |

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                                                          | Množstvo | MJ    | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0022        | Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok | 4        | osoba | 0       | 55,00      | 0     | 220,00      |

| Sadzba DPH        | Bez DPH       | DPH         | S DPH         |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| Oslobodené od DPH | 220,00        |             | 220,00        |
| <b>Súčet</b>      | <b>220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220,00</b> |

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR</b> | <b>220,00</b> |
| <b>Fakturovaná suma:</b>         | <b>EUR</b> | <b>220,00</b> |

Plnenie je oslobodené od DPH podľa § 28 až 42 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane.

Pečiatka a podpis