# Faktúra

**Dodávateľ**
**Mesto Krupina**
**Svätotrojičné nám. 4/4**
**963 01 Krupina**

**IČO:** 00320056
**IČ DPH:**
**DIČ:** 2021152540

**Telefón:** 045/5550316
**Fax:**
**Č.účtu:** **20020412 / 0200**, Všeobecná úverová banka
**IBAN / BIC:** SK24 0200 0000 0000 2002 0412 / SUBASKBX

**Číslo dokladu** **40230083**

**Obec Horné Mladonice**
**Horné Mladonice č. 40**
**96243 Senohrad**

**Príjemca**
Adresa partnera

**Odberateľ** **Číslo partnera** PAR8050
**Obec Horné Mladonice**
**Horné Mladonice č. 40**
**96243 Senohrad**

**IČO: 00649236** **IČ DPH:**
**DIČ:**

| | |
|---|---|
| **Forma úhrady** | Prevodný príkaz |
| **Deň vystavenia faktúry** | 28.4.2023 |
| **Deň dodania/daňovej povinnosti** | 28.4.2023 |
| **Deň splatnosti** | 15.5.2023 |

Fakturujeme Vám dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v CVČ Krupina pre 4 deti v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie za obdobie od 1.1.-30.6.2023

| Názov | Bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|
| Dotácia | 258,08 | 0 | 258,08 |
| **Spolu** | **258,08** | | **258,08** |

**Rekapitulácia**
Základ pre DPH 0 % 258,08 €

MESTO KRUPINA 5 IČO: 2021152540

Cena celkom 258,08 €

**Cena celkom slovom:** = dvestopäťdesiatosem 8/100 =

**Cena k úhrade** **258,08 €**

Doklad vystavil: Magdaléna Lazárková
**Doklad bol vystavený v systéme euro SRS®**