
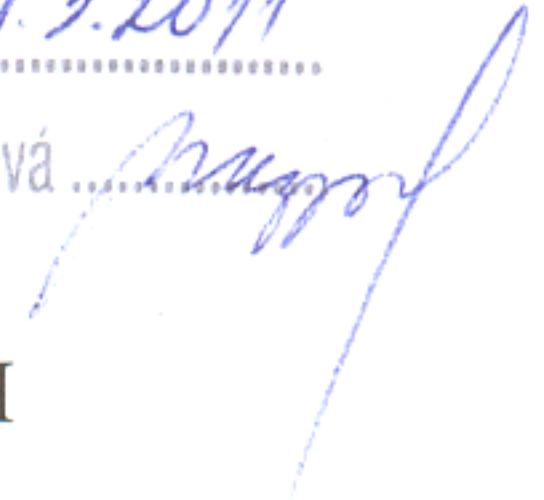


Dodávateľ :		IČO : 17050316 DIČ : 2021079247	<b>FAKTÚRA č.</b> DAŇOVÝ DOKLAD		5/2011
Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany sídlo: Nitrianska 61, 942 14 Šurany		Objednávka číslo:	52011		
Peňažný ústav : Číslo účtu: IBAN:		Štátna pokladnica 7000305287/8180 SK498180000007000305287	VARIABILNÝ SYMBOL: ŠPECIFICKÝ SYMBOL: KONŠTANTNÝ SYMBOL: / KÓD /	0308	
Prijemca :	Odberateľ:				
Konečný príjemca :	Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a 837 63 Bratislava 37				
		IČO: 17314852	IČ DPH:	DIČ:2020887715	
Spôsob dopravy :	Deň splatnosti : 20.4.2011		Forma úhrady : PP		
Miesto určenia :	Deň vystavenia faktúry : 21.3.2011		Dátum dodania :		
Por.č.	Názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	E UR spolu bez DPH
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 10.1.2011 týkajúcej sa zabezpečenia 12.ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve Vám fakturujeme nasledovne (vid'. prílohu):					
1.	Preprava súťažiacich autobusom 28.1.2011 na trase Nové Zámky-Šurany a späť				110,00
2.	Stravné – obedy 28.1.2011				115,00
3.	Hutný materiál, náradie (spotrebný materiál na súťaž)				135,00
4.	Režijné náklady (paušál energie, vodné, stočné, ostrenie náradia)				180,00
5.	Kancelárske potreby (spotrebný materiál na súťaž)				187,45
Celková cena bez DPH :				727,45	
Celková DPH :				-	
Celková fakturovaná suma EUR:				<b>727,45</b>	
<p>Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany sídlo: Nitrianska 61, 942 14 Šurany IČO: 17050316</p> <p>Faktúru vystavil: V.Juhásová</p> <p> Podpis a pečiatka:</p> <p>Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 21.3.2011 v súlade so schváleným rozpočtom. Ing. Nagyová </p> <p>Poznámka : nie sme platcami DPH</p>					