

Faktúra č.50/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
935 28 Tlmače

IČO: 17050308
DIČ: 2021041981

tel.č.: 036/6342051
web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

nie sme platcom DPH

Odberateľ:

Energoinvest a.s.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava

IČO: 35741988
IČ DPH: SK2020229761
DIČ: 2020229761

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo:1/2014
VS 28-2/2014
IBAN: SK82 8180 0000 0070 0031 2938, BIC: SPSRSKBA

Dátum dodania: 3 0.6.2014
Dátum vystavenia: 1.7.2014
Dátum splatnosti: 25.7.2014

Poradové číslo:	Názov a druh tovaru:	Cena spolu s DPH
	Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za mesiac jún 2014 zámočnicke práce vo výške 550,00 EUR.	
Fakturovaná suma v EUR celkom:		550,00 €

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis:

Faktúra č. 51/2014

Dodávateľ:

Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Tlmače
935 28

IČO: 17050308
DIČ: 2021041891
tel.č.: 036/6342051
web: www.sostlmace.sk
email: uctaren.sous@stonline.sk

Odberateľ:

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11

850 05 Bratislava
IČO: 164348
DIČ: 2020798714

Platobné podmienky:

Forma úhrady PP
Banka dodávateľa: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312938 / 8180
Objednávka číslo:NZ
VS: 51/2014

Dátum vystavenia: 9.7.2014
Dátum splatnosti: 9.8.2014

Poradové číslo:	Názov a druh tovaru:	Cena spolu s DPH
	<p>Podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č.2013 PKR BA NR 032 na základe objednávky č.PKR-K/60/6/2014 fakturujeme Vám za prenájom nebytových priestorov za mesiac jún pre pedagogických zamestnancov - aktivita 3.2. dňa 17.6.2014 za 6,5 hod. x 9,99 EUR= 64,94 EUR dňa 25.6.2014 za 6,5 hod. x 9,99 EUR = 64,94 EUR</p> <p>Celkom k úhrade:</p>	129,88 EUR
Fakturovaná suma v EUR celkom:		129,88 EUR

Vystavil:

Ing. Mária Tužinská

Pečiatka a podpis: