

<b>Faktúra č.:</b> FO /0001/11 (Variabilný symbol)	<b>Dodávateľ:</b> Základná škola kpt.J.Nálepku Školská 2 90031 Stupava IČO: 31773711 DIČ: 2021609656 IČ DPH:
Dátum vystavenia: 15.02.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 15.02.2011 Dátum splatnosti: 31.03.2011	Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 1936246256 / 0200
Forma úhrady: Prevodným príkazom <b>Konštantný symbol:</b> 0308	<b>Odberateľ:</b> Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 83000 Bratislava IČO: 30807506 DIČ: IČ DPH:
<b>Faktúrujeme Vám :</b>	

Názov a druh tovaru alebo služby	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku	Spolu
Fakturujeme Vám za prenájom učebných priestorov na základe zmluvy č. 1874/09-Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov za letný semester 2010	hod.	96,00	6,0000	576,00

Nie sme platiteľom DPH

**Celkom k úhrade: EUR 576,00**

17352,58 Sk

Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 Sk

Viera Greliková

**Faktúru vystavil**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA kpt. J. NÁLEPKU  
Školská ul. 2  
900 31 STUPAVA  
IČO: 31773711

*ve Greliková*

**Podpis a pečiatka**

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA	
Došlo: - 3. 03. 2011	Prílohy:
Číslo: 1060/2011	
Referent:	