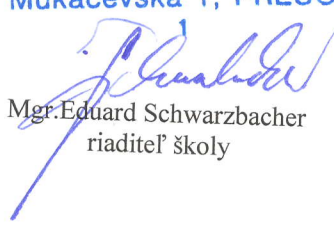


FAKTÚRA

Dodávateľ: Základná škola Mukačevská 1 080 01 Prešov		IČO: 37877305	Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	9/2011
Peňažný ústav ČSOB	Číslo účtu: 4008029236/7500	Číslo dodacieho listu		0308
Príjemca		Číslo objednávky	Nájomná zmluva	
Konečný príjemca		Odberateľ: Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava IČO: 30807506		
Spôsob dopravy		DIČ:		
Organizačná jednotka		Dodacie a platob.podmienky	S daňou, bez dane	
Miesto určenia		Dátum splatnosti	14. 07. 2011	
		Forma úhrady:	PP	
		Dátum vystavenia faktúry	01. 07. 2011	
		Dátum zdaniteľného plnenia	01. 07. 2011	
Označenie dodávky		Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednot. bez DPH	Cena celkom s DPH
				Sadzba DPH
Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 23. 02. 2011 Vám fakturujeme za prenájom nebytových priestorov využívaných počas projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov“ v období od 28. februára 2011 do 25. júna 2011 za zimný semester 2011 sumu vo výške 4 704 €, slovom: štyritisícsemstoštyri Eur za 96 odučených hodín v 7. skupinách.				
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Mukačevská 1, PREŠOV		ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA		
 Mgr. Eduard Schwarzbacher riaditeľ školy		Došlo: - 4. 07. 2011		
		Prílohy:		
		Číslo: 1154/11		
		Referent:		
Pečiatka a podpis		Celková cena bez DPH		
		Celkom DPH		
Faktúru vystavila: Darina Podhorová tel.č. 051/7719582		Celková fakturovaná suma 4 704 €		