

FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

O Dodávateľ Stredná odborná škola, Farského 9 851 01 Bratislava	IČO: 17054281	Faktúra číslo 25-00211
Zapísaná: ZL OŠK-35901/12509 2/2004 3.11.2004 Dodatok č.1/103906/2008-SKO/11 zo dňa 10.11.2008 Peňažný ústav OTP Banka, Bratislava	DIČ: 2020878618	Variabilný symbol 2500211
	Číslo účtu ██████████	HZ-objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo

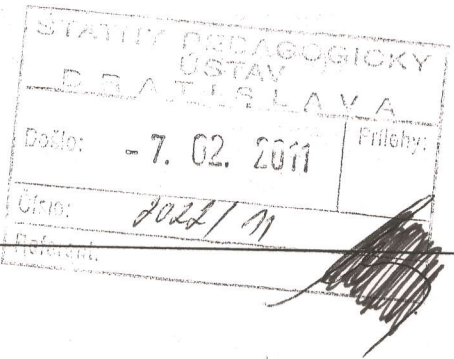
Prijemca Min.školstva SR Účet Banka Konečný Prijemca	Odberateľ Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava
	IČO: 36063606 DIČ: 2021608369

Spôsob dopravy (komu)	Deň splatnosti	01.05.2011
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	03.02..2011
	Deň odoslania faktúry	03.02.2011
Miesto určenia	Deň dodania	03.02.2011

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 2011/007 zabezpečenie workshopu dňa 3.2.2011 nasledovne

prenájom miestnosti vrátane dataprojektoru a plátna.....	170,00€
občerstvenie pre 20 osôb x 5,00 €.....	100,00 €

Celkom k úhrade 270,00 €



Slovom: Dvestosedemdesiat eur

Nie sme platitelia DpH

Vybavuje: Toroková **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA**

Pečiatka a podpis
 FARSKÉHO 9
 851 01 BRATISLAVA
 IČO: 17054281 (4)

PaedDr. Jozef Horák
 Riaditeľ školy

Faktúru vystavil: Töröková

Spolu	270,00 €
Celková DPH	0

Celková faktúrovaná suma **270,00 €**