

FAKTÚRA

11/2011

Alextrans s.r.o.

Bátovce č.325
935 03 Bátovce

IČO : 36854484
DIČ :
IČ DPH : SK2022494584

Účet **2918902912/1100**

Banka Tatra banka

Objednávka : 2011/104

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 112011
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Štátny pedagogický ústav
oddelenie č.42 p. Menzlová
Pluhová 8
830 00 Bratislava
Slovensko

Odberateľ : Štátny pedagogický ústav
oddelenie č.42 p. Menzlová
IČO : 30807506 Pluhová 8 , P. O . BOX 26
DIČ : 2020884217 830 00 Bratislava
IČ DPH : Slovensko

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
26. 11. 2011	26. 11. 2011	10. 12. 2011

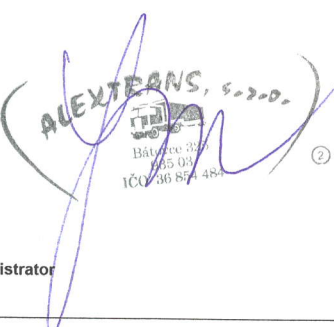
Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo : 2011/104 k projektu exp. overovania CLIL, ktorý sa koná v dňoch 24.11. - 26.11 ubytovanie , strava, prenájom konferenčnej pre 33 ľudí	1		3 336,900	20%	3 336,900
Celková suma bez DPH >>>					3 336,90

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV
BRATISLAVA

Došlo: - 2. 12. 2011 Prílohy:

Číslo: 325/11

Referent:

Vyhotovil : 
Administrator

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	3 336,90	667,38	4 004,28
Celková suma	3 336,90	667,38	4 004,28
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	3 336,90	667,38	4 004,28

K úhrade : **4 004,28 EUR**
Štyri tisíce štyri EUR + 28/100