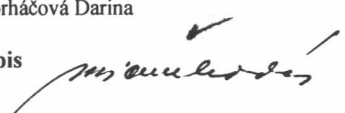


F2013-0624

FAKTÚRA

Dodávateľ SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1 821 09 Bratislava		IČO 893 463 DIČ 2020840525 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu: 262 4024456/1100		Faktúra číslo: 223 / 2013 Druh dodávky: služby Konštantný symbol 0308 Variabilný symbol 223 / 2013 Objednávka číslo - 148 Dodávkový príkaz číslo -							
Prijemca		Odberateľ Mestská časť BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1 832 91 Bratislava									
Konečný prijemca		IČO 00603317		IČ DPH :							
Spôsob platenia : /komu/		Deň splatnosti /do 15 dni od vystavenia/ Forma úhrady : PP Deň vystavenia faktúry: 07. 05. 2013 Deň odoslania faktúry: 07. 05. 2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti 07. 05. 2013									
Miesto určenia											
Por. číslo	Označenie dodávky /tovar, služba/	Jednotka množstva /množstvo/	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom						
<p>V zmysle dohody číslo 1/148 zo dňa 10. 09. 2012 Vám fakturujeme náklady na praktické vyučovanie za mesiace : február, marec, apríl 2013</p> <p>v celkovej výške : 60,- €</p> <p>(slovom : šesťdesiateuro)</p> <p>STREDNÁ ODBORNÁ SKOLA OBCHODU a SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA 821 09 Bratislava, Sklenárova 1 [5]</p> <p>Počet príloh</p> <p>Vystavil : Bc. Morháčová Darina</p> <p>Pečiatka a podpis </p>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava</p> <p>Došlo dňa: 07-05-2013</p> <table border="1"> <tr> <td>Podacie číslo: <i>41991</i></td> <td>RZ, ŽH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> </div>						Podacie číslo: <i>41991</i>	RZ, ŽH - LU:	Číslo spisu:		Prílohy:	Vybavuje:
Podacie číslo: <i>41991</i>	RZ, ŽH - LU:										
Číslo spisu:											
Prílohy:	Vybavuje:										
Spolu bez DPH			-								
DPH celkom			-								
Fakturovaná suma celkom			60,- €								