

Spojená škola, Rosina: 4, 010 03 Žilina

Dátum: 16 -02- 2011

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:

IČO: 30853923
DIČ: 2021764888

Národné športové centrum
Trnavská 39
831 04 Bratislava

Faktúra číslo: 02 /2011
Druh dodávky (kód): 07 /9 /07 /03 /
Konštančný symbol: 0308
Objednávka číslo:

Peňažný ústav: ŠP

Číslo účtu: 7000090685/8180

Príjemca:

Odberateľ (IČO): 00695106 DIČ:

Konečný príjemca:

Spojená škola Žilina COP – horská cyklistika
Rosinská cesta 4

010 01 Žilina

Spôsob dopravy:

Org. jedn.

Miesto určenia:

Dodacie a platobné podmienky
Deň splatnosti
Dôvod skrátenia splatnosti
Forma úhrady **prevodom**
Deň vystavenia dokladu
Deň uskutočnenia plnenia

Na základe zmluvy „O spoločnej realizácii úloh podpory športových reprezentantov a športových talentov“ uzatvorenej 22.12.2010 a podľa článku „2“ odsek :6“ písmeno „n“ Vám refakturuje náklady za zákonné a havarijne poistenie v celkovej výške
-zákonné poistenie.....58,69 EUR
-havarijné poistenie.....160,16 EUR

Označ. dodávky:	Položka daň. sadzieb	Množstvo MJ:	Cena za jedn. daň:	Cena spolu:	Daň:	Cena spolu s daňou:
-----------------	----------------------	--------------	--------------------	-------------	------	---------------------

položka 1

EUR

218,85

Fakturovaná čiastka

EUR

NSC

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM
Trnavská 39
831 04 BRATISLAVA

-1-

Počet príloh:

Faktúru vystavil ;
Matis Juraj

Telefón:
+4212903423454

Pečiatka a podpis

02 02/2011