Faktúra 2 014 598

Dodávateľ:
Stredná odborná škola technická

Ul. 1. mája 22
95301 **Zlaté Moravce**
IČO: 00893129 DIČ: 2021059051
IČ DPH : SK2021059051
Ban.spojenie: Štátna pokladnica
Účet: 000000 - 7000305623 / 8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5623
SWIFT: SPSRSKBA
Telefón: 00421-37/6403511 Fax: 0042-376421908
E-mail: soustrzm@nextra.sk
Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK

Forma úhrady: Prevodný príkaz
VS: 2014598 KS: 0308
Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Číslo zmluvy :

Odberateľ: **Muehlbauer Technologies, s.r.o.**

Novozámocká 233
94905 Nitra

IČO: 36725323 DIČ: 2022303756
IČ DPH: SK2022303756

Dátum splatnosti: 23.12.2014
Dátum vyhotovenia: 9.12.2014
Dátum dodania: 30.11.2014

Faktúrujeme Vám podľa Dohody o zabezpečení praktického vyučovania žiakov za mesiac 11./2014 odmenu za produktívnu prácu (hodinová mzda žiaka v zmysle zákona č. 663/2007 Z.z. a nariadenia vlády č. 343/2011Z.z.).

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	produktívna práca	1,000		2 368,40			2 368,40	2 368,40

Celková suma bez DPH: 2 368,40 €
Suma DPH: 0,00 €

Celková suma: 2 368,40 €

Obnos slovom :
dvetisíctristošesťdesiatosem € 40

Faktúru vyhotovil:
Solčianska Ľudmila
037/6403530

Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22 ②
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 00893129 IČ DPH: SK2021059051