

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dodávateľ:<br><b>Stredná odborná škola technická</b><br><br>Ul. 1. mája 22<br>95301 Zlaté Moravce<br><br>IČO: 00893129 DIČ: 2021059051<br>IČ DPH: SK2021059051<br>Bank.spojenie: Štátna pokladnica<br>Účet: 000000 - 7000305711 / 8180<br>IBAN: SK4781800000007000305711<br>SWIFT:<br>E-mail: soustrzm@nexta.sk<br>Zriaďovacia listina zo dňa 01.07.2002 - NSK                                             |                           | Forma úhrady: Prevodný príkaz<br>VS: 2013217 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :                                                                                                        |                  |       |        |                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | Odberateľ: <b>Střední škola - Centrum odborné přípravy</b><br><br><b>technické Kroměříž</b><br><b>Nábělkova 539</b><br><b>76701 Kroměříž</b><br><b>CZ</b><br><br>IČO: 568945 DIČ:00568945<br>IČ DPH: CZ00568945 |                  |       |        |                                                                                         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | Dátum splatnosti: 14.5.2013<br>Dátum vyhotovenia: 30.4.2013<br>Dátum dodania: 26.4.2013                                                                                                                         |                  |       |        |                                                                                         |             |
| Dodacie a platobné podmienky:<br>SWIFT : SU BA SK BIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |
| Faktúrujeme Vám ubytovanie v dňoch pd 14.04.2013 - 26.04.2013 :<br>- pedagogickí pracovníci - p. Otypka Miroslav od 14.04.2013 do 20.04.2013 t.j. 6 noci x 15,-EUR ..... 90,- EUR<br>- p. Hrnčířik Karel od 20.04.2013 do 26.04.2013 t.j. 6 noci x 15,- EUR..... 90,- EUR<br>- 10 študentov od 14.04.2013 do 26.04.2013 t.j. 120 noci x 8,40 EUR .....1.008,- EUR<br>spolu s DPH k úhrade..... 1.188,- EUR |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |
| Č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Názov tovaru alebo služby | Množstvo MJ                                                                                                                                                                                                     | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH    | Spolu bez DPH                                                                           | Spolu s DPH |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ubytovanie                | 1,000                                                                                                                                                                                                           | 990,00           | 20    | 198,00 | 990,00                                                                                  | 1 188,00    |
| Obnos slovom :<br>jedentisicstoosemdesiatosem €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        | Celková suma bez DPH: 990,00 €<br>Suma DPH: 198,00 €<br><b>Celková suma: 1 188,00 €</b> |             |
| <div style="text-align: right;"> <b>Stredná odborná škola technická</b> ②<br/>         Ul. 1. mája 22<br/>         953 01 ZLATÉ MORAVCE<br/>         IČO:00893129 IČ DPH:SK2021059051       </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <br/>         Podpis a pečiatka       </div>                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |
| Faktúru vyhotovil:<br>Solčianska Ľudmila<br>037/6403530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |
| príloha : ubytovacie karty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |        |                                                                                         |             |