

unroco 30112011
pripomenut' zverejnit'
KOF: 425

Dodávateľ

Enixa, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 917
013 03 Varín
IČO: 45710252
DIČ: 2023100167
IČ DPH: -

Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L

Faktúra č.

19/2011

Variabilný symbol: 192011
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2925845573/1100

Spojená škola
Nábřežná 1325
02401 Kysucké Nové Mesto

Dátum splatnosti: 29.12.2011
Dátum vystavenia: 29.11.2011
Dátum zdaniteľného plnenia: 18.11.2011
Forma úhrady: bankový prevod

IČO: 00161501
DIČ: 2020559145

Faktutujeme Vám:

Názov	Množstvo	MJ	Cena MJ v EUR	Spolu v EUR
-------	----------	----	---------------	-------------

Fakturujem Vám v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí vzdelávacích služieb pre projekt Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ITMS: 26110130357

Kurz č. 9: Kurz v oblasti Logistiky	4	osobokurz	550,00	2 200,00
Sada školiaceho materiálu a potrieb pre kurz v oblasti Logistiky	4	sada	35,00	140,00

SPOLU

2 340,00 EUR

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Prílohy:

1. Prezenčné listiny
2. Preberací protokol o prevzatí školiaceho materiálu a potrieb

Pečiatka a podpis:

Enixa, s.r.o.
tel. 0903 373 414
e-mail: enixasro@gmail.com

školami sam. v rámci projektu podľa

Enixa, s.r.o.
Ľudovíta Štúra 917
013 03 Varín
IČO: 45710252 DIČ: 2023100167

Faktúra je zároveň záručným listom.