

unroco 30112011
pripomenut' zverejnit'
KOF: 425

Dodávateľ	Faktúra č. 19/2011
Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917 013 03 Varín Zapísaný v OR SR, Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, č. vložky 53494/L	IČO: 45710252 DIČ: 2023100167 IČ DPH: -- Variabilný symbol: 192011 Konštantný symbol: 0308

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