

Faktúra č. 01/2011

Dodávateľ :

Spojená škola
Kysucké Nové Mesto
Sídlo : Kysucké Nové Mesto, Nábřežná 1325

Dátum vyhotovenia: 30. 1. 2011

IČO : 161 501 DIČ 2020559145

Dátum splatnosti : 15. 02. 2011

Dátum vzniku

daňovej povinnosti :

Forma úhrady : PP

Dátum dodania :

Odberateľ :

OUI Murgašova 580

Kysucké Nové Mesto

Banka dodávateľa : Dexia banka

Číslo účtu : 5600242110/5600

Objednávka č. : zmluva

IČO: 00593125

Č.	Názov a druh tovaru, služby	spolu
----	-----------------------------	-------

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 SŠ
fakturujeme Vám doučtovanie nákladov :

- nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa prílohy číslo 2, bod a/ za obdobie 12/2010	299,30 €
- za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa rozpisu v prílohe číslo -, bod b/2 - za obdobie 12/2010	1 272,-- €

Celková cena bez DPH :
Celková DPH :
Celková suma : 1 571,30 €

=====

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis

Faktúra č. 2/2011

Dodávateľ :

Spojená škola

Kysucké Nové Mesto

Sídlo : Kysucké Nové Mesto, Nábřežná 1325

Dátum vyhotovenia: 30. 1. 2011

IČO : 161 501 DIČ 2020559145

Dátum splatnosti : **15. 02. 2011**

Dátum vzniku

daňovej povinnosti :

Forma úhrady : PP

Dátum dodania :

Odberateľ :

OUI Murgašova 580

Kysucké Nové Mesto

Banka dodávateľa : *Dexia banka*

Číslo účtu : **5600242110/5600**

Objednávka č. : *zmluva*

IČO: 00593125

Č.	Názov a druh tovaru, služby	spolu
-----------	------------------------------------	--------------

*Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010 SŠ
fakturuje Vám náklady :*

*- nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa prílohy číslo 2, bod a/
za obdobie 01/2011* 299,30 €

*- za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa rozpisu
v prílohe číslo -, bod b/2 - za obdobie 01/2011* 1 696,-- €

*- refundáciu osobných nákladov podľa príloha číslo 2, bod c/
za obdobie 01/2011* 810,00 €

Celková cena bez DPH :

Celková DPH :

Celková suma : 2 805,30 €

=====

Faktúru vystavil Hillová

Pečiatka, podpis

Faktúra č. 03 /2011

Dodávateľ :

Spojená škola

Kysucké Nové Mesto

Sídlo : Kysucké Nové Mesto, Nábřežná 1325

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

IČO : 161 501 DIČ 2020559145

Dátum splatnosti : 14. 02.2011

Dátum vzniku

daňovej povinnosti :

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 31. 01.2011

Odberateľ :

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326

Kysucké Nové Mesto

Banka dodávateľa : Dexia banka

Číslo účtu : 5600242110/5600

Objednávka č. : zmluva

Č.	Názov a druh tovaru, služby	spolu
----	-----------------------------	-------

Na základe zmluvy o poskytovaní stravovania

fakturujeme Vám čiastočné náklady na dopravu v rozsahu

0,0 7€ na jedno jedlo x 601 poskytnutých jedál za mesiac

január 2011 sumu

42,07 €

Celková cena bez DPH :

Celková DPH :

Celková suma : 42,07 €

=====

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis