

m

**Faktúra č. 19 /2011**

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

Dátum vyhotovenia: 30.11. 2011

IČO : 161 501    DIČ 2020559145

**Dátum splatnosti :** 14. 12. 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. 2/2010 SŠ  
fakturujeme Vám náklady :

- nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa prílohy číslo 2, bod a/ za obdobie 10/2011	299,30 €
- za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa rozpisu v prílohe číslo -, bod b/2 - za obdobie 11/2011	1 696.-- €
- refundáciu osobných nákladov podľa príloha číslo 2, bod c/ za obdobie 11/2011	642,50 €

Celková cena bez DPH :  
Celková DPH :  
**Celková suma : 2 637,80 €**

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis

  
Spojená škola  
Nábřežná 1325  
024 01 Kysucké Nové Mesto  
-2-

**Faktúra č. 21 /2011**

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

Dátum vyhotovenia: 20.12. 2011

IČO : 161 501    DIČ 2020559145

**Dátum splatnosti :** 31. 12. 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

---

<b>Č.    Názov a druh tovaru, služby</b>	<b>spolu</b>
--	--------------

---

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2010 SŠ  
fakturujeme Vám náklady :

- nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa prílohy číslo 2, bod a/ za obdobie 12/2011	299,30 €
- za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa rozpisu v prílohe číslo -, bod b/2 - za obdobie 12/2011	1 696,-- €
- refundáciu osobných nákladov podľa príloha číslo 2, bod c/ za obdobie 12/2011	642,50 €

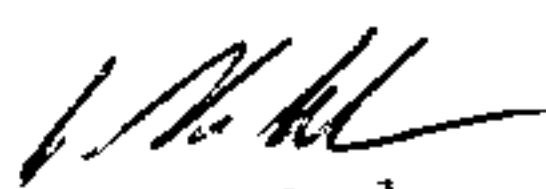
Celková cena bez DPH :

Celková DPH :

**Celková suma : 2 637,80 €**

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis

  
Spojená škola  
Nábřežná 1325  
021 01 Kysucké Nové Mesto