

Faktúra č. 13/2011

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

Dátum vyhotovenia: 30. 06. 2011

IČO : 161 501 DIČ 2020559145

Dátum splatnosti : 15. 07. 2011

Dátum vzniku

daňovej povinnosti :

Forma úhrady : PP

Dátum dodania : 30. 06. 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
0,07€ na jedno jedlo x 829 poskytnutých jedál za mesiac
jún 2011 sumu

58,30 €

Celková cena bez DPH :
Celková DPH :
Celková suma : 58,30 €

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis

v z. L. Hill
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-

Faktúra č. 12/2011

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

Dátum vyhotovenia: 30. 06. 2011

IČO : 161 501 DIČ 2020559145

Dátum splatnosti : 15. 07. 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
fakturuje Vám náklady :

- nájomné za užívanie nebytových priestorov podľa prílohy číslo 2, bod a/ za obdobie 06/2011	299,30 €
- za služby spojené s užívaním nebytových priestorov podľa rozpisu v prílohe číslo -, bod b/2 - za obdobie 06/2011	1 696,-- €
- refundáciu osobných nákladov podľa príloha číslo 2, bod c/ za obdobie 06/2011	810,00 €

Celková cena bez DPH :
Celková DPH :
Celková suma : 2 805,30 €

Faktúru vystavil **Hillová**

Pečiatka, podpis

V z. 
Spojená škola
Nábřežná 1325
024 01 Kysucké Nové Mesto
-2-