



Dodávateľ: Okresná rada Slov. asociácia športu na školách Strelecká 1, Trnava		IČO: 3785408 DIČ/IČ DPH: 2021596071		FAKTÚRA č.		02/2011	
Peňažný ústav:		Číslo účtu 0045551500/0900		Číslo objednávky		40/2011	
				Konštantný symbol		0308	
Príjemca:		Odberateľ: Krajský školský úrad Vajanského ul. č. 1 917 00 Trnava					
Konečný príjemca:							
Spôsob dopravy:		IČO: 37847775		DIČ/IČ DPH: 2021771994			
Miesto určenia:		KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE		Dátum vyhotovenia:		14.03.2011	
		Ev. č.:		Dátum splatnosti:		18.03.2011	
		Došlo: 14-03-2011		Dátum vzniku daňovej povinnosti:			
		Č. spisu:		Forma úhrady:		p.p. 14.03.2011	
		RZ:		Dátum dodania:			
		ZH-LU:					
		Prílohy:					
		Vybavuje:					
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa							
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH		Množstvo		Cena za jednotku bez DPH	
						Cena celkom bez DPH	
<p>Fakturuje Vám náklady za súťaže v mesiaci február, marec 2011, podľa priloženej prílohy v sume : 115,46 Eur</p>							
<div><div></div><div><div>Vystavil: D. Benušová</div><div>Pečiatka a podpis: Mgr. Andrej Havlík predseda OR SAŠŠ</div></div></div>							
Počet príloh		kópie dokladov		Konverzný kurz: 30,1260		Mena: Eur	
				Celková cena bez DPH:		115,46 Eur	
				Celková DPH:		-	
				Zaokrúhlenie:		-	
				Celkom s DPH:		115,46 Eur	