

Dodávateľ: <i>Slovenská asociácia športu na školách, OR</i> <i>Teplická 83</i> <i>Piešťany</i>	IČO: <i>356 28910</i> DIČ/IČ DPH:	FAKTÚRA č. <i>2 / 2011</i>
Peňažný ústav: <i>39</i>	Číslo účtu: <i>0048277682/0900</i>	Číslo objednávky: <i>36</i>
		Konštantný symbol:

Príjemca:	Odberateľ: <i>Krajský školský úrad</i> <i>Vojenského 2</i> <i>914 01 Trnava</i>
Konečný príjemca: <i>KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V TRNAVE</i>	IČO: <i>37847745</i> DIČ/IČ DPH: <i>2021771994</i>
Ev. č.: <i>19-04-2011</i>	RZ:
Spôsob dopravy: <i>19-04-2011</i>	ZH-LU:
Č. spisu:	Prílohy:
Miesto určenia:	Vybavuje:
	Dátum vyhotovenia: <i>19.04.2011</i> Dátum splatnosti: <i>29.04.2011</i> Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: <i>PP</i> Dátum dodania:

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
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje sa Vám úhrady vykonanej na organizovanie školských športových súťaží za OR-SASŠ Piešťany

Vystavil: <i>Košťal Peter</i>	SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH okresná rada Teplická č.83 PIEŠŤANY	Celková cena EUR bez DPH:
Pečiatka a podpis		Celková DPH v EUR:
<i>Peter Košťal</i>		Zaokrúhlenie:
Počet príloh		Celkom EUR s DPH: <i>505,80</i>