

FAKTÚRA

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| COVRANS Ing.VRANSKY Miroslav Astrova 6 821 01 BRATISLAVA | | IČO 11892692 DIČ 1024657623 | Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Kód | 2012/30 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 03 - Došlo: - 3. 07. 2012 2012 - K348 / 2012 9: 10 - 3511 Číslo záznamu: 30389 Číslo spisu: 4348 Prílohy: Úlvar: Referent: |
| Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa Prijemca Konečný prijemca | Číslo účtu 11592734 / 0900 Odberateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sekcia štrukturálnych fondov EÚ Stromová 1 813 30 Bratislava | | | |
| Spôsob dopravy | IČO 164 381 Deň splatnosti 13.7.2012 | DIČ 2020798725 Forma úhrady prevodný príkaz | | |
| Miesto určenia | Deň odoslania faktúry 29.6.2012 | | | |

Za vykonané práce a služby technického zabezpečenia simultánneho tlmočenia v Bratislave, Ekojuventa, dňa 26.6.2012/ podujatie: VI riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP Vzdelávanie / objednávka č. 2012-4348/26342:7-3512 Vám fakturujem:

| | |
|---|-----------|
| prenájom tlmočnického zariadenia infra red /IR/ | 70,00 EUR |
| prenájom 55 ks staničiek IR á 1 EURO/1 ks | 55,00 EUR |
| obsluha aparatury 7 hod. á 5 EUR/1 hod. | 35,00 EUR |
| montáž, demontáž techniky | 20,00 EUR |
| cestovné náklady 40 km á 0,20 EUR/1 km | 8,00 EUR |
| malá tlmočnická kabína | 10,00 EUR |
| nahrávacie zariadenie | 5,00 EUR |
| zvukový záznam vrátane napálenia na CD | 25,00 EUR |

1574

Celkom **228,00 EUR**

slovom.....dvestodvadsaťosemeur.....

Nie som platiteľom DPH.

Faktúru vystavil

VRANSKY

mobil: **0903 433 113**

mail: **miro_vransky@mail.t-com.sk**

tel / fax **+4212 43295414**

Pečiatka a podpis

COVRANS Ing. Miroslav Vranský
 ul. Astrova 6, 821 01 BRATISLAVA
 Tel/Fax: ++421 2/ 43 295 414
 Mobil: 0903 433 113
 e-mail: **miro_vransky@stonline.sk**

Celková fakturovaná suma

228,00 EUR

informatívna celková fakturovaná cena v skk: 6.868,728

použitý kurz SKK/EUR: 30.1260