

# FAKTÚRA

|                  |   |                       |  |                          |            |  |
|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|------------|--|
| Dodávateľ        | COVRANS<br>Ing.VRANSKY Miroslav<br>Astrova 6<br>821 01 BRATISLAVA | IČO                   | 11892692   | Faktúra<br>číslo         |            | 2011/1   |
| Peňažný ústav    | Slovenská sporiteľňa  | DIČ                   | 1024657623   | Druh dodávky             |            | 31. 01. 2011   |
| Príjemca         |   | Číslo účtu            | 11592734 / 0900  | Konštantný symbol<br>Kód |            | Číslo záznamu:<br>Prílohy:                                     |
| Konečný príjemca |   | Odberateľ             | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR<br>sekcia európskych záležitostí<br>Stromová 1<br>813 30 Bratislava |                          |            |  |
| Spôsob dopravy   |   | IČO                   | 164 381  | DIČ                      | 2020798725 | DOŠLO:<br>- 1. 02. 2011<br>MŠ SR Odbor vzdelávania a športu SR |
| Miesto určenia   |   | Deň splatnosti        | 14.2.2011  |                          |            |  |
|                  |   | Forma úhrady          | prevodný príkaz  |                          |            |  |
|                  |   | Deň odoslania faktúry | 28.1.2011  |                          |            |  |

Za vykonané práce a služby technického zabezpečenia simultánneho tlmočenia v Bratislave dňa 27.1.2011/ podujatie Annual Meeting k OP Vzdelávanie/ v hoteli Bôrik na základe objednávky č. 2011-1111/2015:2-3511 Vám fakturujem:

|   |           |
|---|-----------|
| prenájom tlmočnického zariadenia infra red /IR/ | 60,00 EUR |
| prenájom 35 ks staničiek IR á 0,70 EUR/1 ks     | 24,50 EUR |
| obsluha aparatury                               | 20,00 EUR |
| montáž, demontáž techniky                       | 20,00 EUR |
| cestovné náklady                                | 8,00 EUR  |
| malá tlmočnická kabína                          | 10,00 EUR |

|        |            |
|--------|------------|
| Celkom | 142,50 EUR |
|--------|------------|

slovom.....stoštyridsaťdvaeurpäťdesiatcentov.....

Nie som platiteľom DPH.

Faktúru vystavil

VRANSKY

**mobil: 0903.433 113**

mail: [miro\\_vransky@mail.t-com.sk](mailto:miro_vransky@mail.t-com.sk)

tel / fax **43295414**

Pečiatka a podpis

**COVERANS** Ing. Miroslav Vranský  
ul. Astorová 6, 821 01 BRATISLAVA  
Tel./Fax: +421 2/ 43 295 414  
Mobil: 0903 433 113  
e-mail: miro\_vransky@stonline.sk

**Celková fakturovaná suma**

142.50 EUR

informatívna celková fakturovaná cena v skk: 4292,96

použitý kurz SKK/EUR: 30.1260