

## FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: : FAKTÚRA číslo : 2011/001  
Slovenská živnostenská komora :  
Krajská zložka Nitra :  
Turecká 3 :  
940 01 Nové Zámky :  
Objednávka číslo : 19/2011/SĎVM  
DIČ: 2021425120 :  
IČO: 36145581 :  
Konštantný symbol : 0308  
*Nie sme plátcami DPH !*  
Bankové spojenie : SLSP č. účtu : 2242311556/0200

Dátum splatnosti : 28.12.2011 : Príjemca :  
Forma úhrady : PP :  
Dátum vystavenia faktúry : 20.12.2011 : Ministerstvo školstva, vedy  
výskumu a športu SR  
Dátum dodania služby : 20.12.2011 : Stromová 1  
813 30 Bratislava  
IČO :00164381  
DIČ :2020798725

Označenie dodávky	Sadzba dane	Celková cena
-------------------	-------------	--------------

Faktúrujeme Vám na základe objednávky číslo 19/2011 SĎVM zo dňa 9.12.2011 za dodanie overenia kvalifikačných a hodnotiacich štandardov, podľa špecifikácie predmetu dodávky, ktorej súčasťou je príloha objednávky v dohodnutej sume

6 100 Eur

**Celkom k úhrade v EUR: 6 100 Eur**

Slovom : šesťtisícsto eur

V prípade oneskorenej platby účtujeme penále vo výške 1% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Slovenská živnostenská komora  
Krajská zložka Nitra  
Turecká 3, 940 01 Nové Zámky  
IČO: 361 45 581  
-2-

Faktúru vystavil: PhDr. Babulíková

Podpis, pečiatka: *PhDr. Babulíková*

Faktúru prevzal: .....