

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 31120954
 DIČ: 1032816059
 OÚ PY, OŽP, č.r. 204-2652

MIND– Ing. Ivan Pobjecký, CSc.

Detská 4

921 01 Piešťany

peňažný ústav: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
Piešťany

Faktúra číslo: 61-7/2013

Konštantný symbol: 0308

Obj.číslo, zmluva : 1405/2013

Druh dodávky:

Odberateľ:

Titl.

Stredná Odborná škola

Rakovice

922 08 Rakovice

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

922 08 Rakovice

Ev. č. záznamu:

1436

Č. spisu:

Dátum dňa:

12.7.2013

Reg. zn.:

Prílohy:

Vybavuje:

Číslo účtu:

0048299486/0900

IČO: 159174

DRČ: 2020530677

Prijemca:

odberateľ

Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

ihneď

Forma úhrady:

Deň odoslania faktúry: 10.7. 2013

Deň povinnosti fakturovať: ihneď

Spôsob dopravy: osobne

Fakturujeme Vám za letenku do Tampere v termíne od 7.9.-21.9.2013

pre Mgr. Mudra Veronika

1x 264,- eur

1x poistenie Union 1 x 28,92- eur

292,92 EUR

Nie som platca DPH

Vystavil: Pobjecká

Podpis:

Celková fakturovaná suma: 292,92 EUR