

Faktúra č.

5/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 13.4.2011  
 Dátum splatnosti 20.4.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady PP  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol 0308  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Prijemca

## Dodávateľ

IČO 160253  
 DIČ 2021246601  
 IČ DPH  
 Peňažný ústav Štátna pokladnica  
 Číslo účtu  
 Zapísaný 7000099559/8180

**GYMNÁZIUM**  
 Párovská 1  
 950 50 NITRA  
 -3-

## Odberateľ

Krajský školský úrad  
 Štefánikova 69  
 Nitra  
 IČO  
 DIČ 37961608  
 IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

Fakturujeme Vám za organizovanie krajského kola MO-kateg. B,C zo dňa 5.4.2011:

1/ Cestovné 143,20 EUR  
 2/ Stravné 62,68 EUR  
 3/ Dohody 20,40 EUR  
 4/ MTZ 34,99 EUR

Spolu: 281,27 EUR

Faktúru vystavil Fábryová

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

**GYMNÁZIUM**  
 Párovská 1  
 950 50 NITRA  
 -3-

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	281,27	
Celková DPH záloha:	- 274,-	
Celková fakturovaná suma	7,27	uhradiť na náš účet

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR