

Faktúra /daňový doklad/**Dodávateľ :**

Rodičovské združenie pri SPŠ Myjava
 SNP 8
 907 01 Myjava

IČO dodávateľa : 173 19 617

Peňažný ústav : SLSP Myjava
Číslo účtu : 37231486
Kód banky : 0900

Faktúra číslo : 001/11

Konštantný symbol : 0308
 HZ-objednávka č.:

IČO odberateľa : 361 29 933
DIČ odberateľa : 2021693850

Odberateľ :
 Centrum voľného času
 Dolná štvrť 368/23
 907 01 Myjava

Dodacie a platobné podmienky :

Deň splatnosti : 29. 04. 2011

Forma úhrady : PP

Deň vystavenia faktúry: 11. 04. 2011

Fakturuje Vám prenájom odborných učební a telocvične pre výuku záujmových krúžkov (180 žiakov) v školskom roku 2010/2011:

Prenájom odborné učebne a telocvična:	462,00 €
Refundácia energií - elektrická energia:	148,05 €
- voda:	63,45 €
- teplo:	217,50 €

SPOLU:

891,00 €

Slovom : osemstodevät'desiatjeden EUR

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
 pri SPŠ MYJAVA
 907 01 MYJAVA
 IČO: 17319617

Fúsková Alena
 RZ pri SPŠ Myjava