

067/evč/2011

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 : 002/11

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

Fakturujeme Vám nákup vzdelávacích pomôcok a materiálu pre 13 záujmových krúžkov (180 žiakov) v školskom roku 2010/2011:

vzdelávacie pomôcky (odborné časopisy, knihy, CD, DVD, kancelársky papier, učebné pomôcky,....)

v celkovej sume: 1 512,00 €

SPOLU:

1 512,00 €

Slovom : jedentisícpäťstodvanásť EUR

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
pri SPŠ MYJAVA
907 01 MYJAVA
IČO: 17319617

Fúsková Alena
RZ pri SPŠ Myjava

Tel.: 034 621 2446
Fax.: 034 621 2446