

752

025/11

# FAKTÚRA

**PORVENIR s.r.o.**

Bitúnkova 4799/4  
940 01 Nové Zámky  
Slovenská republika

IČO : 45 632 596  
DIČ : 2023071688  
IČ DPH : SK2023071688

Účet **2789651853/0200**

Banka VÚB, a.s. Nové Zámky

Objednávka :

Zmluva o dielo č. 030/2011

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **02511**  
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Stredná odborná škola Nové Zámky**

**Jesenského č. 1  
940 62 Nové Zámky  
Slovenská republika**

Odberateľ : **Stredná odborná škola Nové Zámky**

IČO : 00 654 230  
DIČ : 2021051945  
IČ DPH :  
**Jesenského č. 1  
940 62 Nové Zámky  
Slovenská republika**

Dátum vyhotovenia <b>14.9.2011</b>	Dátum dodania tovaru / služby <b>14.9.2011</b>	Splatnosť najneskôr do <b>14.9.2011</b>
---------------------------------------	---	--

Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok ku grantu Vyšehradský fond; , štandardné granty.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok	1		1 800,000	20%	1 800,000
Vyúčtovanie zálohy - fa č. 022/11-Z	1		- 900,000	20%	- 900,000
Celková suma bez DPH >>>					900,00

Vyhotovil :

**PORVENIR s.r.o.**  
Bitúnkova 4799/4  
940 01 Nové Zámky  
IČO: 45 632 596  
IČ DPH: SK2023071688

Administrator  
*[Signature]*

Prevzal :

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA**  
Jesenského 1  
940 62 Nové Zámky

*[Signature]*

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	900,00	180,00	1 080,00
Celková suma	<b>900,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 080,00</b>
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	<b>900,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1 080,00</b>

K úhrade : **1 080,00 EUR**  
*Jedentisícosemdesiat EUR*