

Dodávateľ: Regionálne osvetové stredisko SNP 32 94062 Nové Zámky IČO: 36102717 · DIČ 2021450541 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000311388 / 8180 IBAN: SK28 8180 0000 0070 0031 1388 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 035/6420 265 Fax: 035/6420 265 E-mail: rosnz@rosnz.sk z	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2181004 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: 2181004 Číslo zmluvy : 2018/015695 <hr/> Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Nitra Piesková 32 94901 Nitra IČO: 00151866 DIČ: 2020571520 IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.4.2018 Dátum vyhotovenia: 4.4.2018 Dátum dodania: 23.3.2018																								
Fakturujeme Vám organizačné a materiálno-technické zabezpečenie regionálneho (okresného) kola súťaže Hviezdoslavov Kubín pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Nové Zámky konaného dňa 23.03.2018.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č.</th> <th>Názov tovaru alebo služby</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jed.cena</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>stravné</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>19,80</td> <td>19,80</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ceny a diplomy</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>128,00</td> <td>128,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>materiálno-technické zabezpečenie</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>6,60</td> <td>6,60</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu	1.	stravné	1,000		19,80	19,80	2.	ceny a diplomy	1,000		128,00	128,00	3.	materiálno-technické zabezpečenie	1,000		6,60	6,60
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu																				
1.	stravné	1,000		19,80	19,80																				
2.	ceny a diplomy	1,000		128,00	128,00																				
3.	materiálno-technické zabezpečenie	1,000		6,60	6,60																				
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatštyri € 40	<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>154,40 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>154,40 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	154,40 €	K úhrade :	154,40 €																				
Celková suma:	154,40 €																								
K úhrade :	154,40 €																								
Faktúru vyhotovil: Rapavá Anetta																									
Nie sme platcami DPH! V Zmysle Zásad hospodárenia s majetkom NSK Čl. 10 bod 2 v prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám budeme účtovať a vymáhať poplatky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.																									