

*VESNA 19.9.2012*

FAKTÚRA: č. 2-36089959/2012  
(Účtovný doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 18.09.2012  
Dátum splatnosti: 18.9.2012  
Dátum zdaniteľného plnenia: 18.09.2012

VESNA, nezisková organizácia. Nie je  
plátcom DPH.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 851 05 Bratislava, K. Adlera 5	
Dňa: 15. 9. 2012	
Číslo: 4043/12	
Prílohy: 1/0	Referent: <i>BL</i>

**Dodávateľ:**

VESNA, nezisková organizácia  
Smolenická 14  
851 05 BRATISLAVA  
DIČ: 2021767363  
IČO: 36076911  
mobil: 0904 494 451  
02/63830429

Č. účtu dodávateľa: 292 684 9867/1100

**Odberateľ:**

SPŠ elektrotechnická  
K. Adlera 5  
Bratislava

IČO: 17 319161

**POPIS:**

Na základe Vašej požiadavky, fakturujeme Vám seminárny účastnícky poplatok, na ktorý ste prihlásil Vášho zamestnanca a ktorý sa aj zúčastnila: Ing. Daniela Rod'omová.

Názov seminára: „Odmeňovanie zamestnancov v školstve“.

Termín: 18.09.2012

Miesto: : SOŠ strojárske, Fajnorovo nábrevie, Bratislava

Jednotková cena: 35 €/os. Uhradené 14.9.2012.

Dodávateľ nie je plátcom DPH.

Faktúru vystavil:  
*Ing. František Hažíř*

Celková fakturovaná suma: 0,-€

*V prípade, že ste medzičasom už uhradili účastnícky poplatok, považujte požadovanie úhrady za bezpredmetné.*

Podpis a pečiatka:

