

OBJEDNÁVKA

číslo: 20190177

Datum: 1.4.2019

dodavatel:

IČ: 42065739 DIČ: 2820003307

Súkromá stredná umelecká škola

Hálkova 2968/22

01001 Žilina

Slovensko

odběratel:

SUPŠ Jihlava-Helenín

Hálkova 42

586 03 Jihlava

IČO: 60545976

č.účtu: 4050003742/6800

počet

Kč

Objednáváme u Vás

organizaci mobility pro 12 studentů a 2 učitele

v termínu od 31.3.19 - 12. 4. 19

v rámci projektu E+ Československá vzájemnost' v umeleckých remeslách

2017-1-SK01-KA219-035396_2

Cena včetně DPH cca

2217 Eur

Příkládáte, prosím k účetním dokladům příslušné listiny podrobněji osvědčující obsah, rozsah a příp. další kvantitativní a kvalitativní parametry objednaných, provedených a proplácených prací, dodávek a služeb.

platba:

fakturou

termín dodání:

způsob dopravy:

vyřizuje:

telefon:

567 584 121

SUPŠ JIHLAVA-HEL

Hálkova 42, 586 03 JIHLAVA

IČO: 60545976, T: 5675041

-2-

příkazce operace

Dotrůdujeme prijatie
objednávky

SÚKROMÁ STREDNÁ
UMELECKÁ ŠKOLA
Hálkova 2968/22
01001 Žilina

Faktúra 02/2019



DODÁVATEĽ

Súkromná stredná umelecká škola
 Hálkova 2968/22
 01001 Žilina
 SLOVENSKO

ODBERATEĽ

Střední uměleckoprůmyslová škola
 Jihlava-Helenín, Hálkova 42
 58603 Jihlava
 Česká republika

IČO: 42065739

DIČ: 2820003307

Nie je platiteľ DPH



PAY by square



Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
12.04.2019 **12.04.2019** **26.04.2019**

IBAN
SK86 1100 0000 0026 2824 4026

SWIFT
TATRSKBX

VS
022019

Suma na úhradu
2 216,43 EUR

Spôsob úhrady
 Hotovosť

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za organizáciu mobility uskutočnenej v termíne od 31.03.2019 do 12.04.2019. Mobility sa zúčastnilo 12 študentov a 2 učiteľia.	1,00		2 216,43	2 216,43

Celkom

EUR 2 216,43

Pečiatka a podpis

E+ ČF ra'jom nosl

2017-1-SK01-KAL19-035396-2