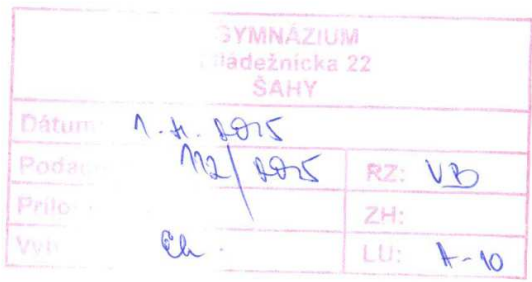


Dodávateľ:  <b>sCOOLing, s.r.o.</b> <b>Hlavná 132/2</b> <b>953 05 Zlaté Moravce 5</b> IČO: 46340840 DIČ: 2023338922 IČ DPH: SK2023338922	Variabilný symbol: 1514034 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: <b>Gymnázium</b> <b>Mládežnícka 22</b> <b>936 01 Šahy</b> IČO: 00047147 DIČ: 2021048865 IČ DPH: 0
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0029 2086 2518 Číslo účtu: 2920862518      Kód banky: 1100	

Dátum vyhotovenia: 30.03.2015 Dátum splatnosti: 29.04.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.03.2015 Forma úhrady: Príkazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o vzdelávaní 072014						
5.5.5. Digitálny obsah vzdelávania	1 ks	3 840,00		3 200,00 20%	640,00	3 840,00
5.5.8. Digitálna Chémia	1 ks	2 700,00		2 250,00 20%	450,00	2 700,00
5.5.9. Digitálna Fyzika	1 ks	2 700,00		2 250,00 20%	450,00	2 700,00
5.5.10. Využívanie prostriedkov informačných a komunikačných tech. vo vyučovacom procese	1 ks	4 050,00		3 375,00 20%	675,00	4 050,00
<b>Súčet položiek</b>				<b>11 075,00</b>	<b>2 215,00</b>	<b>13 290,00</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>13 290,00</b>

Vystavil: Barbora Krausová



OS Nitra, odiel: Sro, Vložka číslo:29757/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	11 075,00	20%	2 215,00	13 290,00

Prevzal:	Pečiatka :

*FINANČNÁ OPERÁCIA SE URČUJE  
ZO ZMLUVY O NFP 022/2014/1.1 OUF*