

Eduamo s.r.o.

FAKTÚRA č. 2015023

Dodávateľ:

**Eduamo s.r.o.
Haburská 29
821 01 Bratislava**

IČO: 46 615 415
DIČ: 2023492922

Variabilný symbol: 2015023

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 42317657

DIČ: 2023492922

IČ DPH:

**Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno**

Číslo účtu: 2929874929 | 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

13.04.2015

Dátum splatnosti:

15.05.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 04/2013 služby na pozícii manažér monitoringu a finančný manažér za mesiac marec 2015.				
Manažér monitoringu	11	17,55		193,05
Finančný manažér	27	17,55		473,85

Súčet položiek	666,90
SPOLU NA ÚHRADU	666,90

Pre projekt s názvom "Strojárske vzdelanie na Horehroní dostupné pre všetkých", ITMS kód: 26130130262.
Súčasťou faktúry je pracovný výkaz, ktorý slúži ako dodací list.
IBAN:SK5411000000002929874929

Vystavil: Ing. Marek Fröhlich

Edúamo
Edúamo s.r.o.
Haburská 29, 821 01 Bratislava
IČO: 46 615 415
DIČ: 2023492922

**Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno**

Datum: 15.4.2015

Podacie číslo: 000 134/2015 Číslo spisu: 000 38/2015

Prilohy listy: Vybavuje: AS

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky 80934/B

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA