

**Eduamo s.r.o.****FAKTÚRA č. 2015029**

Dodávateľ:

**Eduamo s.r.o.  
Haburská 29  
821 01 Bratislava**IČO: 46 615 415  
DIČ: 2023492922Variabilný symbol: 2015029  
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

Dátum vyhotovenia: 15.05.2015  
Dátum splatnosti: 16.06.2015  
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služieb č. 04/2013 služby na pozícii manažér monitoringu a finančný manažér za mesiac apríl 2015.				
Manažér monitoringu	4	17,55		70,20
Finančný manažér	25	17,55		438,75
Súčet položiek				508,95
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>508,95</b>

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

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

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Datum:	19.5.2015
Podacie číslo:	0357/2015
Prílohy listy:	Číslo spisu: 10058/2015 Vybrauie: ES

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