

**FAKTÚRA č.** **2011060**  
 (Daňový doklad)



**Dodávateľ**  
 EUROCOMPRO, s.r.o.  
 Mlynská 1  
 040 01 Košice  
 Prevádzka: Skladná 38, 040 01 Košice  
 IČO: 36 761 842  
 DIČ: 2022359647  
 IČ DPH: SK2022359647

**Dátum uskutočnenia:** 30.11.2011  
**Dátum vystavenia:** 2.12.2011  
**Dátum splatnosti:** 2.1.2012  
**Forma úhrady:** bezhotovostne

**Odberateľ**  
 Stredná odborná škola - Szakkozépiscola  
 Rákocziho 23  
 077 01 Kráľovský Chlmec  
 IČO: 35568330  
 DIČ: 2022049018  
 IČ DPH: nie je platcom DPH

**Banka dodávateľa:** Slovenská sporiteľňa a.s.  
**Č. účtu/kód banky:** 0448955227/0900  
**Konštantný symbol:**  
**Číslo objednávky:**  
**Číslo zmluvy o dielo:**  
**Číslo dodacieho listu:**

Predmet fakturácie	Počet M.J.	Cena bez DPH /M.J	Cena bez DPH celkom
Fakturuje Vám odmenu v zmysle Zmluvy o dielo č.01/06/2011 zo dňa 02.06.2011 za poskytnuté služby - Analýza vzdelávacieho procesu, v rámci implementácie projektu "Odborne a moderne":			
Analýza vzdelávacieho procesu	Počet hodín 280	€ 21,80	6104
<b>Suma bez DPH:</b>			<b>€ 6 104,00</b>
<b>DPH 20% (zokr.):</b>			<b>€ 1 220,80</b>
<b>Suma spolu:</b>			<b>€ 7 324,80</b>
<b>Prijatý preddavok</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma k úhrade</b>			<b>€ 7 324,80</b>
<b>Slovom:</b> Sedemtisícristodvadsaťštyri EUR štyridsať centov			

\* Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

Dátum prijatia: 6.12.2011  
 Číslo prijatia: 5  
 Číslo faktúry: 1502/2011

Podpis a pečiatka dodávateľa