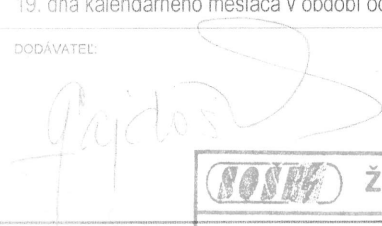
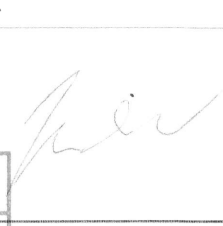


FAKTÚRA - dobropis

DODÁVATEĽ: Ing. Roman Gajdošech 018 51 Nová Dubnica, SNP 73/6 IČO: DIČ: IČ DPH: neplatca DPH REGISTRÁCIA: Obvodný úrad Trenčín SP. Č.: Číslo živnostenského registra: 302-8349 BANKA: BRE Bank SA, pobočka zahr. banky mBank v SR Č. ÚČTU: IBAN: SK19 8360		ČÍSLO FAKTÚRY (VS): O-140006 DÁTUM VYSTAVENIA: 16.júl 2014 OBJEDNÁVKA / ZMLUVA: 26110130351-217 ODBERATEĽ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina IČO: DIČ: IČ DPH:		
DÁTUM DODANIA: 16.júl 2014 SPÔSOB DODANIA:		DÁTUM SPLATNOSTI: 10 rovnomerných splátok od 19.7.2014 do 19.4.2015 SPÔSOB ÚHRADY: prevodom		
Na základe Vašej žiadosti a po zvážení súvisiacich okolností Vám týmto dodatočne znižujeme cenu služby poskytnutej na základe zmluvy číslo 26110130351-217 zo dňa 13.12.2010 o 25% a podľa §10 Zákona o účtovníctve číslo 431/2002 Z.z. v aktuálnom znení Vám zasielame tento dobropis k faktúram vystaveným v súvislosti s plnením predmetnej zmluvy:				
POLOŽKA	NÁZOV	MNOŽSTVO	JEDN.CENA	CENA SPOLU
5.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov				
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110022 z 25.7.2011 (80-033/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110023 z 28.7.2011 (80-034/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110024 z 1.8.2011 (80-035/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110025 z 5.8.2011 (80-036/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110026 z 8.8.2011 (80-037/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110027 z 12.8.2011 (80-038/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110031 z 15.8.2011 (80-041/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110032 z 19.8.2011 (80-042/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110033 z 23.8.2011 (80-043/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110034 z 26.8.2011 (80-044/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110035 z 30.8.2011 (80-045/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110036 z 5.9.2011 (80-046/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110037 z 9.9.2011 (80-047/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110038 z 12.9.2011 (80-085/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110039 z 14.9.2011 (80-086/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110043 z 20.9.2011 (80-089/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110044 z 27.9.2011 (80-090/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110046 z 30.9.2011 (80-060/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-110049 z 30.9.2011 (80-061/11)		2 ks	-85,00 EUR	-170,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-120001 z 11.6.2012 (80-007/12)		19 ks	-85,00 EUR	-1 615,00 EUR
- tvorba a implementácia vzdelávacieho modulu - faktúra č. O-120004 z 27.6.2012 (80-013/12)		19 ks	-85,00 EUR	-1 615,00 EUR
POZNÁMKY: Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že suma 6460 EUR bude dodávateľom uhradená na účet odberateľa číslo 7000484748/8180 v desiatich splátkach v sume 646 EUR vždy najneskôr do 19. dňa kalendárneho mesiaca v období od 19.7.2014 do 19.4.2015.		SPOLU: -6 460,00 EUR		
DODÁVATEĽ: 		ODBERATEĽ: 		
		SUMA NA ÚHRADU: -6 460,00 EUR		
Došlo 17-07-2014				
Číslo: 160				
100 200 300 400 500 SOŠE				