

FAKTÚRA (daňový doklad)**číslo: 201016**

Dodávateľ:
ADRIAN KRČKA
Keltská 1154/17
90031 Stupava
Registrácia: Obv. Úrad Malacky
OŽP-B/2010/01261-2

Variabilný symbol: 201016
Konštantný symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920835392/1100
Forma úhrady: bankový prevod

IČO: 45 526 575
DIČ: 1034803561
IČ DPH: SK 1034803561

Odberateľ:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1
813 30 Bratislava
IČO: 164 381

DOŠLO:

10. 01. 2011

Dátum vyhotovenia: 16.12.2010
Dátum splatnosti: 06.01.2011
Zdaniteľné plnenie: 16.12.2010

Názov a druh tovaru	Množstvo	M.J.	Cena/M.J. EUR	Spolu bez DPH EUR	DPH %	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
Faktúrujeme Vám:							
Výtvarné pomôcky	6	KS	30,00	180,00	19	34,20	214,20
Spol. hry	5	KS	34,60	173,00	19	32,87	205,87
Stavebnice	4	KS	43,20	172,80	19	32,83	205,63
CD	2	KS	15,20	30,40	19	5,78	36,18
DVD	9	KS	19,90	179,10	19	34,03	213,13
Dámske kazety	14	KS	39,00	546,00	19	103,74	649,74

Celková cena bez DPH - základ dane

1 281,30 EUR

Daň z pridanej hodnoty 19%

243,45 EUR

Celková faktúrovaná suma

1 524,75 EUR

Faktúru vystavil:

Adrian Krčka
Keltská 17/900 31 Stupava
IČO: 45526575, DIČ: 1034803561
Pečiatka: SK1034803561