

FAKTÚRA (daňový doklad)**číslo: 201101**

Dodávateľ:

ADRIAN KRČKA

Keltská 1154/17

90031 Stupava

Registrácia: Obv. Úrad Malacky

OŽP-B/2010/01261-2

Variabilný symbol: 201101

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

Dátum vyhotovenia: 10.01.2011

Dátum splatnosti: 24.01.2011

Zdaniteľné plnenie: 10.01.2011

Odberateľ:

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

DOŠLO:

20. 01. 2011

45 SR Gdbor učárne a sryku so 9 P

Názov a druh tovarů	Množstvo	M.J.	Cena/M.J.	Spolu bez DPH	DPH	DPH	Spolu s DPH
			EUR	EUR	%	EUR	EUR

Faktúrujeme Vám:

Perá

(darčkové sety)

50	KS	21,80	1 090,00	20	218,00	1 308,00
----	----	-------	----------	----	--------	----------

Celková cena bez DPH - základ dane

1 090,00 EUR

Daň z pridanej hodnoty 20%

218,00 EUR

Celková faktúrovaná suma

1 308,00 EUR

Faktúru vystavil:

Adrian Krčka

Keltská 17/900 31 Stupava
IČO: 45526575, DIČ: 1034803561
IČ DPH: SK1034803561