

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo: 201102

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

Variabilný symbol: 201102
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

Odberaťel:

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

DOŠLO:

22. 02. 2011

SR Odbor účtárne a styku so SP

Názov a druh tovaru	Množstvo	M.J.	Cena/M.J. EUR	Spolu bez DPH EUR	DPH %	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
Faktúrujeme Vám: Písacie potreby (darčekové sety)	20	KS	35,90	718,00	20	143,60	861,60

Celková cena bez DPH - základ dane
Daň z pridanej hodnoty 20%
Celková faktúrovaná suma

718,00 EUR
143,60 EUR
861,60 EUR

Faktúru vystavil:
Adrian Krčka
Keľská 17, 900 31 Stupava
IČO: 45526575, DIČ: 1034803561
IČ DPH: SK1034803561
Pečiatka a podpis: