

FAKTÚRA (daňový doklad)**číslo: 201103**

Dodávateľ:

ADRIAN KRČKA

Keltská 1154/17

90031 Stupava

Registrácia: Obv. Úrad Malacky

OŽP-B/2010/01261-2

Variabilný symbol: 201103

Konštantný symbol: 0308

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2920835392/1100

Forma úhrady: bankový prevod

DOŠLO:

22.03.2011

MŠ SR Odbor učtarne a styku so ŠP

IČO: 45 526 575

DIČ: 1034803561

IČ DPH: SK 1034803561

Dátum vyhotovenia: 14.03.2011

Dátum splatnosti: 28.03.2011

Zdaniteľné plnenie: 14.03.2011

Odberateľ:

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

Názov a druh tovaru	Množstvo	M.J.	Cena/M.J. EUR	Spolu bez DPH EUR	DPH %	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
Faktúrujeme Vám:							
Darčekové predmety	21	KS	37,65	790,65	20	158,13	948,78

Celková cena bez DPH - základ dane

790,65 EUR

Daň z pridanej hodnoty 20%

158,13 EUR

Celková faktúrovaná suma

948,78 EUR

Faktúru vystavil:

Adrian Krčka
Keltská 1154/17, 900 31 Stupava
IČO: 45526575, DIČ: 1034803561
Pečiatka DPH SK 1034803561