Faktúra

Dodávateľ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka č. 1
812 80 Bratislava

IČO: 151491

IČ DPH: **DIČ:** 2020845046

Telefón 02/59723316, 033/6495182-4
Fax 02/ 54418204
E-mail
Č. účtu ? / ?
Banka ?
IBAN/BIC

Číslo dokladu **1110167**

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky
Var. symbol 0000000782

Odberateľ **Číslo partnera** 00164381
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava 1

DOŠLO
20. 12. 2011
MŠ SR Odbor ústarné a správy so SP

IČO:00164381 **IČ DPH:**SK2020798725
DIČ:

Príjemca

Spôsob prepravy

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady	Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry	16.12.2011
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti	16.12.2011
Dátum splatnosti	16.12.2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Zľava (%)	Cena/MJ po zľave	Spolu bez DPH	DPH (%)	Spolu s DPH
	Ubytovanie	1	1 885,00	10,00	1 696,50	1 696,50	0	1 696,50 €
	Stravovanie	1	2 160,00	10,00	1 944,00	1 944,00	0	1 944,00 €
	Prenájom priestorov	1	184,00	0,00	184,00	184,00	0	184,00 €
	Technické zabezpečenie	1	20,00	0,00	20,00	20,00	0	20,00 €
	Audiovizuálna technika	1	52,00	0,00	52,00	52,00	0	52,00 €
	Občerstvenie	1	465,50	0,00	465,50	465,50	0	465,50 €
			Zľava za položky celkom			**404,50**		
				Spolu		**4 362,00**		**4 362,00 €**

Poznámka

Číslo faktúry 1110167 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Účtujeme Vám za služby poskytnuté v ÚZ Častá - Papiernička v dňoch 15.-16.12.2011 podľa priloženého rozpisu:
Účet č. 7000004839/8180 - 4106,00 €
Učet č. 7000004812/8180 - 256,00 €

Rekapitulácia

Základ pre DPH 0 % 4 362,00 €

Cena celkom 4 362,00 €

Celkom k úhrade **4 362,00 €**

Doklad vystavil : Wilflingová Ľubomíra