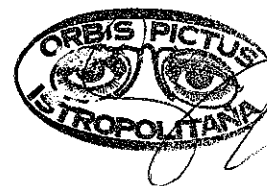


| Odberateľ ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. Hrachová 34 821 05 Bratislava IČO: 0017323266 IČ DPH: SK2020328035 DIČ: 2020328035 Obch.reg. OS Blava 1, odd.: Sro, Vložka č.: 2249/B Bank. spoj.: Všeobecná úverová banka Číslo účtu: 974509112/0200 BIC: IBAN: | | FAKTÚRA 1200300007 Konšt.symbol 0308 Objednávka KZ 0274/2012 Odberateľ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR STROMOVÁ 1 DOŠ 813 30 17. 05. 2012 MŠ SR Bratislava IČO: 0000164381 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---------------|-------------|----------|---------|------------|-------------|---|-------------|------|---------------|------|--------------------|--|--|-----------|------|
| Dátum splatnosti: 24.05.2012 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 14.05.2012 Dátum dodania tovaru/služby: 14.05.2012 | | MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR BRATISLAVA Slovenskej republiky -- 04 -- Došlo: 2012 15. 05. 2012 :6-919 Číslo záznamu: 21660 Číslo spisu: 639 Prílohy: Uhar: Referent: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zákazka | | Zákazka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Text</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Cena/množ.</th> <th>Sadzba dane</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Šľabikár pre 1.ročník základnej školy, 1.časť (Štefeková)</td> <td>11.400,0000</td> <td>2,43</td> <td>27.702,00 EUR</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>zmluvné vyrovnanie</td> <td></td> <td></td> <td>20,73 EUR</td> <td>10 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane | Šľabikár pre 1.ročník základnej školy, 1.časť (Štefeková) | 11.400,0000 | 2,43 | 27.702,00 EUR | 10 % | zmluvné vyrovnanie | | | 20,73 EUR | 10 % |
| Text | Množstvo | Cena/MJ | Cena/množ. | Sadzba dane | | | | | | | | | | | | | | |
| Šľabikár pre 1.ročník základnej školy, 1.časť (Štefeková) | 11.400,0000 | 2,43 | 27.702,00 EUR | 10 % | | | | | | | | | | | | | | |
| zmluvné vyrovnanie | | | 20,73 EUR | 10 % | | | | | | | | | | | | | | |

1073

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Rekapitulácia: | | | | |
| Cena dodávky (služby): | | 27.722,73 EUR | | |
| | Sadzba dane | Základ dane | Suma DPH | Spolu |
| Základ DPH2: | 10 % | 27.722,73 | 2.772,27 | 30.495,00 EUR |
| Fakturované: | | | | 30.495,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | | | | 30.495,00 EUR |


 spol. s r.o.
 Bratislava

 Vystavil: Janka Melišová
 Tel.: 02 / 4825 2210
 Fax: 02 / 4825 2230

Pečiatka a podpis: