

090

FAKTURA Č. 4 / 2012

Dodávateľ: Robert Takács
Poľná 12, Šamorín, 931 01 prev. Lamačská cesta 8Dátum dodania tovaru/služby: 18.1.2012
Dátum vystavenia: 18.1.2012
Dátum splatnosti: 1.2.2012
Forma úhrady: prevodOdberateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: VUB 1248292857/0200

IČO dodávateľa: 35 021 721

DIC: 1020132179

IČ DPH: SK 1020132179

Č. objednávky: 2012/0010VS

č.ú.: š.p.7000065236/8180

IČO: 164 381

DIČ: 2020798725

IČ DPH

DOŠLO:

23. 01. 2012

RŠ SR Odbor učenia a výuky

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	m.j.	Cena za jednotku	Celkom bez DPH	DPH	DPH spolu	Cena spolu
------------	------------------------------	----------	------	------------------	----------------	-----	-----------	------------

Fakturujeme Vám za dodané občerstvenie pre 40 osôb na zasadnutie externej pracovnej skupiny k financovaniu RŠ zo dňa 18.1.2012.

Bagetky	40 ks	1,00 EUR			40,00 EUR			
Nescafe gold 100g	1 ks	6,70 EUR			6,70 EUR			
Smotana do kávy	40 ks	0,08 EUR			3,20 EUR			
Cukor porciovaný	80 ks	0,04 EUR			3,20 EUR			
Minerálna voda 1,5l	18 ks	0,86 EUR			15,48 EUR			
Sušienky	40 ks	0,50 EUR			20,00 EUR			

111

Robert Takács
Poľná 12, Šamorín
prev.: Lamačská cesta 8
IČO: 35021721
DIČ: 1020132179

DPH 20 % 14,76 EUR

Celkom k úhrade bez dane: 73,82 EUR

Celkom k úhrade: 88,58 EUR