

1167

Dodávateľ : Július Tóth - Ďuso Kozmonautická č.11 82102 Bratislava č.Žo - 2005/03499/2/Z25		FAKTÚRA (daňový doklad)		
IČO : 41478801		DIČ : IČ DPH : SK1038591191	Faktúra číslo : Konštantný symbol :	62/2012 0308
Peňažný ústav :		Císlo účtu : 262473 1898/1100	DOŠLO: 29. 05. 2012 <small>MŠ SR Gábor Matyas a synu so šp</small>	
Kúpna zmluva - objednávka číslo				
Príjemca :		Odberateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 2665/1 813 30 Bratislava		
Konečný príjemca :		IČO : 00164381	DIČ : 2020798725	
Spôsob dopravy : vlastná		Dátum splatnosti : 11.6.2012		
Miesto určenia :		Forma úhrady : P.P		
		Dátum vystavenia faktúry : 28.5.2012		
		Dátum dodania tovaru, služby :		
Názov a druh tovaru / služby		Jednotka množstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH
				Cena celkom
Faktúrujem Vám za malovanie stien, drobné výspravky, dodanie a oprava sádrokartónu v kuchynke, akrylovanie rohov, zakrývanie podlahy, presúvanie nábytku, dodanie a prispôsobenie plastových dvierok a prílepenie akrylom, na štvrtom poschodí, v budove MŠSR na ul. Stromová 1.				
Malovka stien a výspravky		35,95 m2	1,60 €	57,52 €
Zakrývanie podláh				20,00 €
Presúvanie nábytku				5,00 €
Výspravky sádrokartónu a osadenie plastových dvierok				55,00 €
		Základ DPH:		137,52 €
		DPH:		27,50 €
		Spolu:		165,02 €
1167				
Prílohy :				
Pečiatka a podpis Július Tóth - ĎUSO Kozmonautická 11 821 02 Bratislava IČO: 41478801 IČ DPH: SK1038591191		Základ DPH:	137,52 €	
		DPH:	20%	
		Hodnota DPH:	27,50 €	
		Spolu k úhrade:	165,02 €	