

Variabilný symbol 111101655

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum dodania: 22.12.2011

Dátum splatnosti: 6.2.2012

Číslo zákazkového listu:

Poradové číslo faktúry: 111101655

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
Slovenskej republiky - 04 -

Došlo: 26. 01. 2012

Dodávateľ:

COFELY a.s.
Mlynské nivy 61
827 11 Bratislava

SR

Tel: 02-5831 6418

IČO: 35966289

Fax: 02-5341 3610

DIČ: 2022091995

IČ DPH: SK2022091995

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2621106579/1100

IBAN kód: SK9111000000002621106579

Spôsob platby:

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zákazka: 49911-Nezmluvný servis BA

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, Vložka č.: 3744/B

Odberateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR

Stromová 2665/1

813 30 Bratislava

IČO: 00164381

DIČ: 2020798725

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám v zmysle Objednávky č. 2011/0770LM za preventívnu údržbu a prehliadku požiarnych vetracích mriežok podľa vyhl. 478/2008 Z.z. na objekte MŠVV a ŠSR, Černyševského č.27 v Bratislave.

P.č.	Názov	Jedn. cena	Množstvo	M.J.	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	preventívna údržba a prehliadka požiarnych vetracích mriežok	70,00	1,00		70,00	14,00	84,00	20%

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	70,00 EUR	14,00 EUR

Celkom bez DPH: 70,00 EUR

Celkom DPH: 14,00 EUR

Celkom s DPH: 84,00 EUR

K úhrade celkom: 84,00 EUR

Príloha: Objednávka, skúšobný protokol

Faktúru vystavil: Katarína Durajová

Faktúru prevzal:

Dátum:

COFELY a.s.
Mlynské nivy 61
827 11 Bratislava
IČO: 35 966 289
IČ DPH: SK2022091995