


## Faktúra

1659

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>Dodavateľ:</b><br><b>Agentúra VKM, s.r.o.</b><br><b>Grosslingová 69</b><br><b>811 09 Bratislava</b>   |                                   | <b>Číslo:</b> 12/0616<br><b>Konšt. symbol:</b> 0308<br><b>HZ - obj. č.:</b> v prílohe                     |
| <b>IČO:</b> 35 736 763<br><b>IČ DPH:</b> SK2020269658<br><b>Bank. spoj.:</b> TABA 2624041301/1100<br><small>zapísaná v Obch. registri Okresný súd BA1 oddiel s.r.o. vložka 16375/B</small>   |                                   | <b>Ministerstvo školstva, vedy,<br/>výskumu a športu</b><br><b>Stromová 1</b><br><b>813 30 Bratislava</b> |
| <b>Deň vystavenia:</b> 26.07.2012<br><b>Deň splatnosti:</b> 26.08.2012<br><b>Dátum dodania služby:</b> 15.07.2012  |                                   | <b>IČO: 164381</b> <b>IČ DPH:</b><br><div>DOŠLO:<br/>27. 07 2012</div>                                    |
| <b>Označenie</b>   | <b>Množstvo</b> <b>Jedn. cena</b> | <b>Čiastka</b>  |
| Fakturuje Vám za odborný preklad s korektúrou S/A.   |                                   | EUR 1 090.58  |
| 62 NS á 17,59  |                                   |   |
| Daň z pridanej hodnoty 20 %  |                                   | EUR 218.12  |
|  | <b>Spolu EUR</b>                  | 1 308.70  |
| <div><b>Zakázka číslo:</b> 12/0568<br/><b>Faktúru vystavila:</b> Juliana Kubalcová<br/><b>Tel.:</b> 02/5292 1616<br/>02/5292 1337</div> <div><b>Agentúra VKM s.r.o.</b> Grosslingova 69<br/>811 09 BRATISLAVA</div> |                                   |   |