

1185

Dodávateľ: **DREVONA GROUP s.r.o.**Výhonská 1
835 10 Bratislava III
SlovenskoPobočka Výhonská 1
835 10 Bratislava III

IČO: 45895856 DIČ: 2023142979 IČ DPH: SK2023142979

Vložka číslo: 68785/B

Číslo účtu: **2922709103/1100**

IBAN: SK89 1100 0000 0029 2270 9103

Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

Faktúra

číslo:

201207405

Odberateľ:

**Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR****Stromová 1****813 30 Bratislava****Slovensko**

14. 08. 2012

IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: SK2020798725

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

Dátum vystavenia: **8.8.2012**Dátum splatnosti: **22.8.2012**Dátum dodania: **8.8.2012**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana 1/1

FAKTURUJEME VÁM NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY č. 20548 zo dňa 29.06.2012

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	S1	odstránenie závad na stenách 4.poschodie Stromová 1	1 143,0000	1,00	ks	20 %	1 143,00	1 371,60

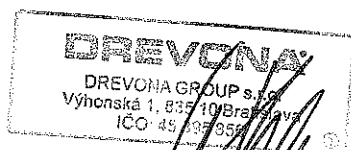
1 785

RZS	DPH	Základ	Daň	Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	1 143,00	228,60				

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Prijatie platby podľa §19 ods. 4...

Slovom: Jedentisícristosedemdesiatjeden eur 60 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Janka Miltaková

Fakturovaná čiastka v EUR	1 371,60
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 371,60