

1786

| | | | |
|---|------------------|---|------------|
| Dodávateľ: DREVONA GROUP s.r.o. Výhonská 1 835 10 Bratislava III Slovensko | | Faktúra číslo: 201207505 | |
| Pobočka: Výhonská 1 835 10 Bratislava III | | Odberateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava Slovensko | |
| 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 | | IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: SK2020798725 Miesto dodania: Slovensko Spôsob dopravy: | |
| Dátum vystavenia: | 8.8.2012 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | Strana 1/1 |
| Dátum splatnosti: | 22.8.2012 | | |
| Dátum dodania | 8.8.2012 | | |

FAKTURUJEME VÁM NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY č. 20545 zo dňa 29.06.2012

| P.č. | E.č. | Popis | Jedn. cena | Množstvo | MJ | DPH | bez DPH | Spolu s DPH |
|------|------|--|------------|----------|----|------|----------|-------------|
| 1. | S1 | Oprava interiérového vybavenia 4.poschodie Stromová 1 | 1 509,5000 | 1,00 | ks | 20 % | 1 509,50 | 1 811,40 |

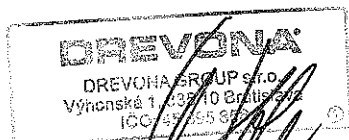
7786

| RZS | DPH | Základ | Daň Denník Z | Doklad Z | Párovací symbol | Prijatie platby |
|-----|------|----------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3 | 20 % | 1 509,50 | 301,90 | | | |

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

Slovom: Jedentisícosemstojedenašť eur 40 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis

Vystavil: Janka Miltaková

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Fakturovaná čiastka v EUR | 1 811,40 |
| Zaokrúhlenie v EUR | 0,00 |
| Uhradené v EUR | 0,00 |
| K úhrade v EUR | 1 811,40 |