

143

1813

Dodávateľ: **DREVONA GROUP s.r.o.**
 Vyhonská 1
 835 10 Bratislava III
 Slovensko

Faktúra číslo: **201207905**

Pobočka Vyhonská 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

Ministerstvo školstva,
 vedy, výskumu a športu
 Slovenskej republiky -04-

Došlo: 21. 08. 2012

Číslo záznamu: Číslo spisu:
 Prílohy: IČ DPH: SK2020798725 Referent:

Číslo účtu: **2922709103/1100**
 IBAN: SK89 1100 0000 0029 2270 9103
 Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX

IČO: 164381 DIČ: 2020798725

Dátum vystavenia: **20.8.2012**

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: **3.9.2012**

Spôsob dopravy:

Dátum dodania **20.8.2012**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana 1/1

FAKTURUJEME VÁM NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY č. 20547 zo dňa 29.06.2012

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	S1	Odstránenie závad nábytk. uloženia, Stromová 1	2 490,0000	1,00	ks	20 %	2 490,00	2 988,00

1813

DOŠLO:
 21. 08. 2012
 MŠ SR - odbor vzdelávania a športu SR

RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	2 490,00	498,00			

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

Slovom: Dvetisícdeväťstoosemdesiatosem eur.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

DREVONA
 DREVONA GROUP s.r.o.
 Vyhonská 1, 835 10 Bratislava
 IČO: 45 895 856

Fakturovaná čiastka v EUR	2 988,00
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	2 988,00

Pečiatka a podpis
 Vystavil: Alexandra Šusterová