

143

1921

Dodávateľ: **DREVONA GROUP s.r.o.**Výhonská 1
835 10 Bratislava III
SlovenskoPobočka Výhonská 1
835 10 Bratislava IIIIČO: 45895856 DIČ: 2023142979 IČ DPH: SK2023142979
Vložka číslo: 68785/BČíslo účtu: **2922709103/1100**

IBAN: SK89 1100 0000 0029 2270 9103

Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

Faktúra

číslo:

201208705

Odberateľ:

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

IČO: 164381 DIČ: 2020798725 IČ DPH: SK2020798725

Miesto dodania: Slovensko

Spôsob dopravy:

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

Došlo: 31. 08. 2012

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Útvár: Referent:Dátum vystavenia: **27.8.2012**Dátum splatnosti: **10.9.2012**Dátum dodania: **27.8.2012**Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Strana 1 / 1

FAKTURUJEME VÁM NA ZÁKLADE VAŠEJ OBJEDNÁVKY č. 20684 zo dňa 07.08.2012

P.č.	E.č.	Popis	Jedn. cena	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH	Spolu s DPH
1.	S1	Oprava kuchynky , 4.posch. Stromová	574,0000	1,00	BAL	20 %	574,00	688,80

DOŠLO:
31. 08. 2012
MŠ SR - Škola - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

1921

RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	574,00	114,80			

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

Slovom: Šesťstoosemdesiatosem eur 80 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

DREVONA
DREVONA GROUP s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
IČO: 45895856

Pečiatka a podpis

Vystavil: Alexandra Šusterová

Fakturovaná čiastka v EUR	688,80
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	688,80