

2032

# FAKTÚRA

( daňový doklad )

Dodávateľ :  
 Július Tóth - Ďuso  
 Kozmonautická č.11  
 82102 Bratislava

č.Žo - 2005/03499/2/Z25

Faktúra číslo : 115/2012  
 Konštantný symbol : 0308

**DOŠLO:**  
 11. 09. 2012  
 NČ SR Odber celkovo a spolu so ŠP

IČO : 41478801  
 DIČ : IČ DPH : SK1038591191

Peňažný ústav : Číslo účtu : 262473 1898/1100

Kúpna zmluva -  
 objednávka číslo

Príjemca :

Odberateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
 Stromová 2665/1  
 813 30 Bratislava

Konečný príjemca :

IČO : 00164381 DIČ : 2020798725

Spôsob dopravy : vlastná

Miesto určenia :

Dátum splatnosti : 24.9.2012

Forma úhrady : P.P

Dátum vystavenia faktúry : 10.9.2012  
 Dátum dodania tovaru, služby :

Názov a druh tovaru / služby	Jednotka množstva Množstvo	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom
------------------------------	-------------------------------	--------------	------------	-------------

Faktúrujem Vám za maliarske práce okolo okien, zakrývanie a zalepovanie parapiet v každej miestnosti a umytie parapiet po sebe v kanceláriách na 3 poschodí, v budove MŠSR, na ul. Hanulová.

Maliarske práce	245,00 €
Zakrývacie práce	245,00 €
Základ DPH:	490,00 €
DPH:	98,00 €
<b>Spolu:</b>	<b>588,00 €</b>

2032

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,  
 VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
 Slovenskej republiky  
 Stromová 1  
 813 30 BRATISLAVA  
 - 07 -

Prílohy :

Pečiatka a podpis: **Július Tóth - ĎUSO**  
 Kozmonautická 11  
 821 02 Bratislava  
 IČO: 41478801  
 IČ DPH: SK1038591191

Základ DPH:	490,00 €
DPH:	20%
Hodnota DPH:	98,00 €
Spolu k úhrade:	588,00 €