1087

Faktúra číslo : **10120006**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

...o.
...a 1281/13
...ubnica nad Váhom
...NSKÁ REPUBLIKA
...5625841 DIČ: **2023071765**
IČ DPH : **SK2023071765**
...kresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 23248/R

Banka : Tatra banka, a.s. Dubnica nad Váhom
SWIFT : TATRSKBX
Číslo účtu : **2924840703/1100**
IBAN :
Tel.: 0905929406
Faktúru vyhotovil : Magát Ľuboš, Ing.

Poštová adresa:

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

DOŠLO:
19. 09. 2012
MŠ SR Odbor účtovné a styku so ŠP

Odberateľ :
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00164381** DIČ: **2020798925**
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2012	31.08.2012	**28.09.2012**

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : **0308**
Dod. a plat. podmienky :

Na základe objednávky Vám fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Návrh integračných služieb na úrovni dát, aplikácií a informačných systémov.	20	1,00	ks	4 050,00	4 050,00

Základ pre DPH 20 % : 4 050,00
DPH 20 % : 810,00

Celková suma s DPH	**4 860,00**
Celková fakturovaná suma: EUR	**4 860,00**

Podpis a pečiatka :

LISTERA s.r.o.
Partizánska 1281/13
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 45 625 841
DIČ:2023071765