

115
2217

FAKTÚRA

(daňový doklad)

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

č.Žo - 2005/03499/2/Z25

Faktúra číslo : 123/2012
Konštantný symbol : 0308

IČO : 41478801
Peňažný ústav :
DIČ :
IČ DPH : SK1038591191
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 : 15.10.2012
Forma úhrady : P.P
Dátum vystavenia faktúry : 1.10.2012
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 kanceláriach na 2 poschodí, v budove MŠSR, na ul. Hanulová.

Maliarske práce	250,00 €
Zakrývacie práce	250,00 €
Základ DPH:	500,00 €
DPH:	100,00 €
Spolu:	600,00 €

2217

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:	500,00 €
DPH:	20%
Hodnota DPH:	100,00 €
Spolu k úhrade:	600,00 €