

FAKTÚRA Č.

71 / 2012

Dodávateľ: Robert Takács

Poľná 12, Šamorín, 931 01 prev. Lamačská cesta 8

Dátum dodania tovaru/služby:

2.10.2012

Dátum vystavenia:

8.10.2012

Dátum splatnosti:

22.10.2012

Forma úhrady:

prevod

Odberateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a

športu Slovenskej republiky

Stromová 1

813 30 Bratislava

DOŠLO:

16. 10. 2012

Peňažný ústav, číslo
účtu dodávateľa:

VUB 1248292857/0200

IČO dodávateľa:

35 021 721

DIC

1020132179

IČ DPH

SK 1020132179

Č. objednávky:

20929

č.ú.:

š.p.7000065236/8180

IČO:

164 381

Dič

2020798725

IČ DPH

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	m.j.	Cena za jednotku	Celkom bez DPH	DPH	DPH spolu	Cena spolu
---------------	------------------------------	----------	------	---------------------	-------------------	-----	-----------	------------

Fakturujeme Vám za dodané občerstvenie pri príležitosti rokovania medzi MŠVVaŠ a Štátnou školskou inšpekciou zo dňa 2.10.2012.

Nescafe	1 ks	5,00 eur						5,00 eur
Minerálna voda	1 bal.	0,833 eur						5,00 eur
Mlieko do kávy	2 bal.	1,00 eur						2,00 eur
Cukor HB	30 ks	0,10 eur						3,00 eur
Cukrovinky	10 ks	0,45 eur						4,50 eur

2352

Robert Takács
Poľná 12, Šamorín
prev.: Lamačská cesta 8
IČO: 35021721
Dič: 1020132179

DPH 20 %

3,25 eur

Celkom k úhrade bez dane:

16,25 eur

Celkom k úhrade:

19,50 eur