

2400

FAKTÚRA

Odberateľ: IČO: 31364161 DIČ: 2020336615  
 IČ DPH: SK2020336615  
 OS, spol. s r.o.

**FAKTÚRA číslo** 20120565  
 Variabilný symbol : 20120565  
 Konštantný symbol : 0008  
 Číslo zmluvy :  
 Číslo objednávky :

Sibírska 5  
 831 02 Bratislava  
 B.účet: 2627190281/1100  
 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2719 0281  
 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX)  
 Obch./živ. Odd.registrov OS Bratislav I, vložka  
 register: č.6269/B

**Odberateľ:** IČO: 164381 DIČ: 2020798725

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
 a športu Slovenskej republiky

Stromová 1  
 813 30 Bratislava

DOŠLO:  
 22. 10. 2012  
 8102  
 635002

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti 05.11.2012  
 Forma úhrady PP  
 Dátum vystavenia faktúry 22.10.2012  
 Dátum daňovej povinnosti (dátum  
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 22.10.2012

Oprava tlačiarne HP PSC1610, HIM 540315566, oprava podávania, vyčistenie nastavenie, test funkčnosti.

p. JASKOVA, M

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
412	Oprava tlačiarne	1.000		42.00	42.00 20

**Celkom k úhrade v EUR: 50.40**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	42.00	8.40	50.40
		42.00	8.40	50.40

2400

*[Handwritten signature]*