09

1426

FAKTÚRA č.FO1200333

Dodávateľ:

Comm s.r.o.
Lýcejná 4
811 03 Bratislava 1

IČO: 35859644
DIČ: 2020289997
IČ DPH: SK2020289997

DOŠLO:
24. 10. 2012

Číslo účtu: 1728048853 / 0200

Variabilný symbol: 1200333
Konštantný symbol: 0308
Zmluva č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
IČ DPH:

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

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky
Došlo: 23. 10. 2012
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Útvar: Referent:

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:	22.10.2012
Dátum splatnosti:	05.11.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	22.10.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe objednávky č. 20985 zo dňa 11.10.2012 vám fakturujeme zabezpečenie služieb v súvislosti s Morálnym oceňovaním zamestnancov školského stravovanie, 18.10.2012:							
Ubytovanie na 1 noc	20	33,33		666,60	20%	133,32	799,92
Celodenné stravovanie	20	7,75		155,00	20%	31,00	186,00
Prenájom priestorov	1	416,67		416,67	20%	83,33	500,00
Vecný dar	20	29,17		583,40	20%	116,68	700,08
Súčet položiek				1 821,67		364,33	2 186,00

SPOLU NA ÚHRADU **2 186,00**

2426

Comm, s.r.o.
Lýcejná 4
811 03 Bratislava
IČO: 35 85 96 44
IČ DPH: SK2020289997

Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 29014/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 821,67	20%	364,33	2 186,00

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA