

FAKTÚRA

619

Dodávateľ: IČO: 31714471 DIČ: 2020517224
IČ DPH: SK2020517224

FAKTÚRA číslo **312107**
Variabilný symbol : 312107
Konštantný symbol : 0308
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

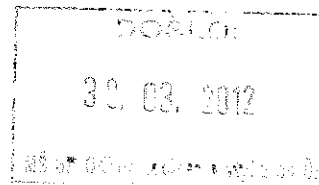
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Nový Smokovec 32
062 01 Vysoké Tatry
B.úče: 492881974/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0004 9288 1974
Slovenská sporiteľňa (BIC:GIBASKBX)
Obch./živ. Zapisana v OR OS Prešov odd.: SA, č.
registar: 232/P

Odberateľ: IČO: 164381 DIČ: 2020798725
IČ DPH: SK2020798725

Ministerstvo školstva SR

Stromová 1
813 30 Bratislava 1



Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát i rčenia:

Číslo dodacieho listu

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 05.04.2012
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 26.03.2012
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 23.03.2012

Fakturuje Vám za ubytovanie poskytnuté počas 64.zasadnutia Akreditačnej komisie 21.3. - 23.3.2012.

Název produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH
			Jednotková	Celková	
Ubytovanie	1.000		1 143.33	1 143.33	20

659

Celkom k úhrade v EUR: 1 372.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	1 143.33	228.67	1 372.00
		1 143.33	228.67	1 372.00

Doklad vystavil(a): Gurová Zuzana Ing.

Kontroloval:

Ing. Jozef Vilim
generálny riaditeľ a.s.

Doručuje sa:
2 x odberateľ ✓
1 x KNS, a.s. - marketing
1 x KNS, a.s. - ekonomické odd.



KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 32
062 01 Starý Smokovec
IČ DPH: SK2020517224
IČO: 31 714 471

-2-