

FAKTÚRA

Daňový doklad

Dodávateľ:
B O R E A L spol. s r.o.
 Volgogradská 9
 Prešov 08001
 Obchodný register Okresný súd Prešov, odiel: Sro, Vložka 14737/P

Faktúra číslo: **29/2011**
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 29 2011

IČO: 36 491 659
 DIČ: 2 021 804 532
 IČ DPH: SK2021804532
 Bankové spojenie: Poštová banka Prešov
 Číslo účtu: 20 24 1987/6500

Odberateľ: MPSVR SR
 ICO: 30 795 362
 DIČ: 2 021 828 457
 IČ DPH:
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000359840/8180

Dátum splatnosti:	2.2.2011
Dátum dodania:	31.1.2011
Dátum vyhotovenia:	19.1.2011
Dátum odoslania:	19.1.2011
Forma úhrady:	Prev. Príkazom

Centrum vzdelávania MPSVR SR
Pekná cesta 6
830 04 Bratislava

Cena bez DPH:	Sadzba DPH:	DPH:
---------------	-------------	------

Fakturujeme Vám za prenájom kancelárskych priestorov za obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 na základe zmluvy o prenájme č. 2/SL/11.

Nájomné za obdobie od 1.1.2011.do 31.1.2011	299,30 EUR	0%	0,00 EUR
---	------------	----	----------

Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Došlo dňa: *23.2.2011*

Evidenčné číslo: <i>1PR - 81/2011</i>	Prílohy, listy:
Číslo spisu:	Vybavuje:

Spolu bez DPH: 299,30 EUR
Spolu DPH: 0,00 EUR
Spolu s DPH: 299,30 EUR
Na úhradu v EUR: 299,30 EUR

Pečiatka a podpis:

BOREAL, s.r.o.
 Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 ICO: 36 491 659
 IČ DPH: SK2021804532

(Podpis)

V prípade oneskorenej úhrady si bude dodávateľ účtovať úrok z meškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Počet príloh: 1 Vyhotovil: Ing. M. Boľanovský