

Centrum vzdelávania Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Došlo dňa: 3.3.2011

Strana: 1

Faktúra 100019/2011

Evidenčné číslo:

Prílohy/ listy:

XIP-LEG 166/2011

Variabilný symbol: 1000192011

Číslo spisu:

Konštantný symbol: 0308

DODÁVATEL:

Hotel Tatra a.s., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

IČO: 31 382 711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK 2020303637

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0171709874/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8709000000000171709874

ODBERATEL:

IČO: 30795362 DIČ: 2021828457

Centrum vzdelávania MPSVR SR

IČ DPH: neplatiteľ

Pekná cesta 6

830 04 Bratislava

Slovenská republika

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Deň vystavenia: 31/01/2011

Deň splatnosti: 25/02/2011

Deň odoslania: 03/02/2011

Forma úhrady: P.Príkaz

Deň dodania služby: 31/01/2011

OBJEDNÁVKA: Zmluva o dielo

FAKTURUJEME VÁM:

Obed	38 jednotiek	x	22,99	10/01/2011 -10/01/2011	873,62
Prenájom				11/01/2011 -11/01/2011	1 201,01
Občerstv.	72 jednotiek	x	7,69	11/01/2011 -11/01/2011	553,68
Obed	36 jednotiek	x	22,99	11/01/2011 -11/01/2011	827,64
Prenájom				17/01/2011 -17/01/2011	1 201,01
Občerstv.	72 jednotiek	x	7,69	17/01/2011 -17/01/2011	553,68
Obed	36 jednotiek	x	22,99	17/01/2011 -17/01/2011	827,64
M.poplatok	3 jednotky	x	1,65	17/01/2011 -18/01/2011	4,95
Prenájom				18/01/2011 -18/01/2011	1 201,01
Občerstv.	74 jednotiek	x	7,69	18/01/2011 -18/01/0011	569,06
Obed	37 jednotiek	x	22,99	18/01/2011 -18/01/2011	850,63
Prenájom				24/01/2011 -24/01/2011	1 201,01
Občerstv.	72 jednotiek	x	7,69	24/01/2011 -24/01/2011	553,68
Obed	36 jednotiek	x	22,99	24/01/2011 -24/01/2011	827,64
Prenájom				25/01/2011 -25/01/2011	1 201,01
Občerstv.	70 jednotiek	x	7,69	25/01/2011 -25/01/2011	538,30
Obed	35 jednotiek	x	22,99	25/01/2011 -25/01/2011	804,65
Prenájom				26/01/2011 -26/01/2011	1 201,01
Občerstv.	74 jednotiek	x	7,69	26/01/2011 -26/01/2011	569,06
Obed	37 jednotiek	x	22,99	26/01/2011 -26/01/2011	850,63
Prenájom				27/01/2011 -27/01/2011	1 201,01
Občerstv.	74 jednotiek	x	7,69	27/01/2011 -27/01/2011	569,06
Obed	38 jednotiek	x	22,99	27/01/2011 -27/01/2011	873,62
Ubytovanie	3 jednotky	x	68,93	17/01/2011 -18/01/2011	206,79
Prenájom				10/01/2011 -10/01/2011	1 201,01
Občerstv.	76 jednotiek	x	7,69	10/01/2011 -10/01/2011	584,44
Ubytovanie	1 jednotka	x	68,93	24/01/2011 -25/01/2011	68,93
M.poplatok	1 jednotka	x	1,65	24/01/2011 -25/01/2011	1,65

faktúra 100019/2011

Variabilný symbol: 1000192011

DODÁVATEL:

Konštantný symbol: 0308

Hotel Tatra a.s., Námestie 1.mája 5, 811 06 Bratislava

IČO: 31 382 711 DIČ: 2020303637 IČ DPH: SK 2020303637

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0171709874/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8709000000000171709874

CELKOM EUR 21 117,43

	zákl.DPH 20 %	DPH 20 %	zákl.DPH 0%	Celkom EUR
Rozpis DPH	17 592,35	3 518,48	6,60	21 117,43

Celkom na úhradu EUR : 21 117,43

Z toho : BSK 11,14 % = 2.352,48 Eur
 SVK 88,86 % = 18.764,95 Eur

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

pečiatka a podpis

Počet príloh: 0

Vystavil(a): Ing. Mária Solčanská Tel.: +421 2 59272103

recepčia: +421 2 59272111, fax:+421 2 59272125

Hotel TATRA
 Nám. 1. mája 5, 811 06 Bratislava
 IČO: 313 82 711, IČ DPH: SK 2020303637
 Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I
 Vložka: 744/B