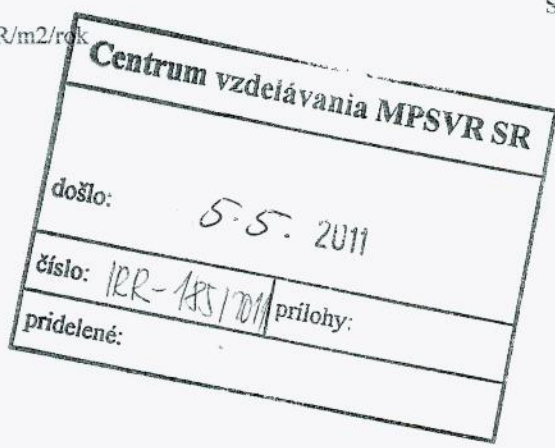


FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: KVTI z.p.o. IČO: 35541008 Floriánska 19 DIČ: 2021721878 040 01 Košice IČ DPH: SK2021721878 Tatra banka a.s., č.účtu: 2627720473/1100	2. Faktúra číslo: 2011/ 104 Konštantný symbol: 308 Variabilný symbol: 2011/ 104 Hospodárska zmluva: 03/2010/N
3. Prijemca:	4. Odberateľ: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny IČO: 30795362 Pekná 6 DIČ: 2021828457 830 04 Bratislava IČ DPH: neplatca DPH
5. Spôsob dopravy:	6. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: 16.5.2011 Dátum odoslania faktúry: 2.5.2011 Dátum dodania služby: 31.5.2011

Na základe zmluvy o podnájme Vám fakturujeme prenájom nebytových priestorov za mesiac:
Máj 2011

Kancelárske priestory: 20,00 m2 x 210,-EUR/m2/rok	Suma bez DPH v EUR 1 050,00 EUR
Nájomné za mesiac:	350,00 EUR
Základ dane paušálne: DPH 20%:	350,00 EUR 0,00 EUR
Celková fakturovaná suma:	350,00 EUR




KVTI
 Združenie právnických osôb
 Floriánska 19
 KOŠICE 040 01
 MVDr. Mária Greifová
 Riaditeľka KVTI z.p.o.

Vystavil: MVDr. Mária Greifová
 Telefón: 055/3101109