

# FAKTÚRA

Ročný 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:

**613/2011**

Konštantný symbol:

0008

Variabilný symbol:

613 2011

**Odberateľ:**

MPSVR SR

ICO:

30 795 362

DIČ:

2 021 828 457

IČ DPH:

Neplatca DPH

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 36 491 659

DIČ: 2 021 804 532

IČ DPH: SK2021804532

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Dátum splatnosti: 16.11.2011

Dátum dodania: 30.11.2011

Dátum vyhotovenia: 2.11.2011

Dátum odoslania: 2.11.2011

Forma úhrady: Prev. Príkazom

**Centrum vzdelávania MPSVR SR**

**Pekná cesta 6**

**830 04 Bratislava**

Označenie dodávky:

Cena bez DPH:

Sadzba DPH:

DPH:

Fakturujeme Vám za prenájom kancelárskych priestorov od 1.11.2011 do 30.11.2011 na základe zmluvy o prenájme č. 2/SL/11.

Nájomné od 1.11.2011 do 30.11.2011

299,30 EUR

0%

0,00 EUR

Spolu bez DPH:

299,30 EUR

Spolu DPH:

0,00 EUR

Spolu s DPH:

299,30 EUR

Na úhradu v EUR:

299,30 EUR

Centrum vzdelávania MPSVR SR

došlo 23.11.2011

číslo: IRB-436/2011

pridelene: CV-620/2011

Pečiatka a podpis

**B O R E A L**

Volgogradská 9

IČO:

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

Predbežne ... vykoná ...

... dňa 24.11.2011

299,30  
226,00  
29,90