

Faktúra

Janka Kráľa 122, 94901 Nitra, SR
 tel. 037/6922111; fax. 037/6922130

Faktúra č. 514110572

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 5. 9. 2011
 Dátum dodania: 30. 9. 2011
 Dátum splatnosti: 19. 9. 2011

Dodávateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľa 122
 949 01 Nitra

SR

Tel: 037/6922111

IČO: 31447929

Fax: 037/6922130

IČ DPH: SK2020406388

DIČ: 2020406388

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

SWIFT:

IBAN:

Odberateľ:

OFN110572

Centrum vzdelávania MPSVR SR

Pekná cesta 6
 830 04 Bratislava
 13

IČO: 30795362

IČ DPH:

DIČ: 2021828457

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Poštová adresa:

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Spôsob dopravy:

Okresný súd v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 638/N

Zasielame Vám faktúru za nebytové priestory mesiac september 2011

P.Č.	Názov položky	Množ- stvo	M.j.	Jednotk. cena	Jedn. cena s DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH %
1	NP Zmluva o nájme - nájomné s DPH	1,000		356,47	427,76	297,06	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	297,06 Eur	59,41 Eur

Celkom bez DPH: 297,06 Eur

Celkom DPH: 59,41 Eur

Celkom s DPH: 356,47 Eur

K úhrade celkom: 356,47 Eur

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry, v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Faktúru vystavil: Tatiana Paukejeová

Faktúru prevzal:

Dátum:

Centrum vzdelávania MPSVR SR	
došlo:	12 -09- 2011
číslo: <i>1R2-355/2011</i>	prílohy:
pridelené: <i>CV-417/2011</i>	

302 *35175*
5195
20925
4451

Predbežnú fin. kontrolu vykonal ...

dňa 12.09.2011