SD 3110467

# Faktúra číslo 1110245

Dodávateľ : František Majtán-EURONICS TPD
Palmova 61
851 10 Bratislava
IČO 11790547
DIČ 1020207815
IČ DPH SK1020207815
Palmova 61, 851 10 Bratislava
OU BRATISLAVA V,ŽR č. 105-8916

Odberateľ :
MINISTERSTVO ZAHRANICNYCH VECI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
HLBOKA CESTA 2
833 36 BRATISLAVA 37

IČO 00699021
IČ DPH NIE SU PLATCAMI

Objednávka MTZ/18/11R
Variabilný symbol 1110245
Konštantný symbol 0008

Dátum daňovej povinnosti 18.02.2011
Dátum vyhotovenia faktúry 18.02.2011
Dátum splatnosti faktúry 20.03.2011
Forma úhrady : prevodom

| por čís | číslo tovaru | názov | merná jednotka | predajná cena v EU | DPH % | počet MJ | hodnota bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MORA 5701.1171 | ODSAVAC PAR BIELY | kus | 45.00 | 20 | 1 | 45.00 |

Základ pre DPH 20 % 45.00
DPH 20 % 9.00

Hodnota faktúry celkom v EUR 54.00

Na výrobky, ktoré sú predmetom tejto dodávky bolo vydané
Prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/99 Zb., par.13, ods.1.

Faktúra slúži ako dodací list.

Tovar v nepoškodenom originálnom obale prevzal (podpis a dátum) :

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

Vybavuje

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PODATEĽŇA
Došlo: 18 -02- 2011
Číslo:
Útvar: Prílohy: