

KDF-503-110786

Dodávateľ Maroš Neuberg -NEUMA.N		Faktúra č. 2011032		
Námestie 6 apríla 9 841 07 Bratislava IV SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.		
IČO : 40105997 DIČ : 1040678177 IČ DPH : SK1040678177 č.Žo-2003/01090/2/E11 č.živ.reg.104-23830 zo dňa 19.02.2003		Ministerstvo zahraničných vecí SR Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37		
Vystavil Neuberg Tel.: 0903 856 475 neuma.n@azet.sk				
Odberateľ Ministerstvo zahraničných vecí SR Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37				
IČO : 00699021 DIČ : 2020879344				
		Dátum vyhotovenia 22.03.2011	Dát. dod. tov./sl. 22.03.2011	Dátum splatnosti 21.04.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol	0008	
		Banka		
		Pobočka		
		Číslo účtu		
		SWIFT		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujem Vám na základe objednávky za opravu kávostroja San Marco /bar/. Popis práce a použitého materiálu sa nachádza na pracovnom liste 0920.	20	1,00		135,87	135,87

Základ pre DPH: 20 % 135,87
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	135,87
DPH: 20 %	27,17
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	163,04

Podpis a pečiatka

Prílohy:2

MINISTERSTVO ZAHRAJNÝCH VECÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODATEĽ SA	
Podan:	25-03-2011
Číslo:	
Uverejnené:	Prílohy: