

8/3/2011

Dodávateľ IČO: 11707402 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby Hodská 1650 924 01 Galanta Prevádzka: Tel.: 02/5865 1683 Fax.: 02/5865 1684 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu/kód: 42842062/0200 IBAN: DIČ: 1020261121 Stredisko: A IČ DPH: SK1020261121 - SWIFT: Obvodný úrad v Bratislave č.Žo - 96/02 759/002 APO č.živnostenského registra: 202 - 7484 Objednávka č./dátum: 3/3/2011/03.03.2011 Dodací list č.: Spôsob dopravy: doručenie Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 110291 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 00490750 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Račianska 75 831 02 Bratislava Tel.: 4926 8231 Fax: 4425 3301 DIČ: 2020798835 IČ DPH: SK2020798835 Dátum splatnosti: 13.03.2011 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 Daňová povinnosť: 03.03.2011 Dátum dodania: 03.03.2011
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V092012							
Stravné lístky	ks	385,000	2,96	20,00	0,59		1 366,75
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 41 174,71 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 19 %		0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %		1 138,96	227,79		1 366,75
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		1 138,96	227,79		1 366,75 EUR

Vystavil: Benkovičová

Igor Goruša I.E.G.
 stravovacie služby
 Tomášikova 27 821 01 Bratislava
 IČO: 11707402
 IČ DPH: SK1020261121

YJFSMX030060, 6.00.533, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno

ÚMMS - SAV	
Prevzal: <i>Viragovi</i>	<i>Virag</i>
Číslo projektu/žiadanky:	62/2011/R
Ved. projektu:	
Ved. divízie:	
Súhlasím s preplatením	
Dátum:	