

84/2011

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: 03/3/2011/03.03.2011 Dodací list č.: Spôsob dopravy: doručenie Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č. 110292 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 - V092013							
Stravné lístky	ks	247,000	2,43	20,00	0,49		721,24
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 21 728,08 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 19 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	601,03	120,21		721,24
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom		601,03	120,21		721,24 EUR

Vystavil: Benkovičová

Igor Goruša I.E.G.
 stravovacie služby
 Tomášikova 28, 821 01 Bratislava I.
 IČO: 11 707 402
 IČ DPH: SK1020261121

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

UMMS - SAV	
Prevzal: <i>Vrágova</i>	<i>Mašaj</i>
Číslo projektu/zlადანკი:	61/2011/R
Ved. projektu:	
Ved. divízie:	
Súhlasím s preplatením	
Dátum:	