

FAKTÚRA č.VP-1206007

Dodávateľ:

SOŠ polytechnická Prievidza

Ul. Falešníka 6

971 01 Prievidza

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

IČO:

42141435

DiČ:

2022669693

Číslo účtu

4014849855/1~0_0\

IBAN:

4014849855/7500

SIC CODE:

CEKOSK BX

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

konštantný symbol

0308

variabilný symbol

VP-1206007

Odberateľ:

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v

Bratislave poštový priečinok 29

Prievozská 32

827 99 Bratislava

IČO:

17331927

DIČ:

Dátum splatnosti:

19.06.2012

Dátum daňovej

05.06.2012

povinnosti:(dodanie

tovaru/služby; prijatie

platby)

Dátum vyhotovenia:

05.06.2012

Číslo zmluvy

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena DPH	Celková cena bez DPH [%] s DPH
	Fakturuje Vám v zmysle 1,00 zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb v priestoroch objektu Ul.Sládkovičovej 11 v Prievidzi služby spojené s prenájmom za jún 2012			216,18		216,18 20	259,42
							259,42
Spolu:							259,42
Spolu s rabatom:							259,42
Celková suma k úhrade:							[EUR] 259,42

			Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]		7815,29
Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
	0	0,00	0,00	0,00	
	20	216,18	43,24	259,42	
		216,18	43,24	259,42	

