

FD5 16/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 35 872 772 Divis-SLOVAKIA spol. s r.o. Riazanská 54 831 03 Bratislava Prevádzka: Tel.: 0903 246 055 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4000942784/7500 IBAN: SK52 7500 0000 0040 0094 2784 DIČ: 2021887747 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: CEKOSKBX Obchodný register Okresného súdu Bratislava I pod zložkou číslo 30372/B oddiel: sro. Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF12006 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: VF12006 Variabilný symbol: 12006 Odberateľ: IČO: 00603147 Centrum vizuálneho umenia BA - Staré Mesto Štefánikova 25 811 05 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: 2020804170 IČ DPH:																									
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom tlač pozvánok Prvý pokus DL, 4+4, 250g, 250 ks 1,000 96,50 96,50		Dátum splatnosti: 03.04.2012 Dátum vyhotovenia: 03.04.2012 Daňová povinnosť: 03.04.2012 Dátum dodania:																									
Informatívna čiastka celkom : 2 907,16 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>96,50</td> <td></td> <td>96,50</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>96,50</td> <td>0,00</td> <td>96,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	96,50		96,50	Celkom	96,50	0,00	96,50 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																								
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																								
Oslobodené	0,00		0,00																								
Mimo DPH	96,50		96,50																								
Celkom	96,50	0,00	96,50 EUR																								
Vystavil: Oravcová																											

YPFM060253, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Položka knihy došlých faktúr 16/2012
 Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 18/2012
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Mgr. Gábor
 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 3.4.2012
 Zaúčtovať na: 6.1.3 18.2.0.3 634 002 0206
 Suma na úhradu: 96,50 EUR
 Súhlasím s úhradou výdavku