

1. Dodávateľ: Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4-8, 81647 Bratislava Špitálska 4 816 43 BRATISLAVA Peňažný ústav: ŠP IČO: 681156 DIČ: 2020796338 IČ DPH:	2. Faktúra: Číslo	5/2011
	Kód	0308
Číslo účtu: 7000106659/8180	Objednávka č: Dodací list č:	

3. Príjemca:

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 6
816 43 B R A T I S L A V AIČO :
DIČ :
IČ DPH :

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti:

07.02.2011

Forma úhrady:

prikaz na uhradu

Deň vystavenia faktúry:

24.01.2011

Dátum dodávky tovaru/služby:

31.12.2010

5. Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH [%]	DPH	Cena s DPH
----------------------	----------	---------------	-----------------	-------------------	-----	---------------

Faktúrujeme Vám vyúčtovanie telefónnych hovorov za mesiac december 2010
v sume 740,62 EUR.

Vid' príloha.

Slovom: Dvadsatdvatisictristo jedenast Sk 91 halierov

Faktúru vystavil:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Škripeková

Špitálska č. 4,6,8

Etela

816 43 Bratislava

Štátna pokladnica 7000106659/8180

49

Podpis

a pečiatka

Záloha:	0.00 Sk	K úhrade:	22311.91 Sk
	0.00 EUR		740.62 EUR

Konverzný kurz: 30.1260 Sk = 1 EUR