

FAKTÚRA

| | | | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| Dodávateľ IČO 00165182 DIČ 2020830042 Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33 813 31 Bratislava Účet: SK90 8180 0000 0070 0007 1652 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava | | Číslo 0662024 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo MK-104/2023/M Dodací list č. | |
| Prijemca Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 811 01 Bratislava Konečný prijemca | | Odberateľ IČO 00699993 IČ DPHSK DIČ Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám. 12 811 01 Bratislava Účet: SK9281800000007000239814 | |
| Dodacie podmienky Spôsob dopravy | | Dátum vystavenia 13.8.2024 Dátum splatnosti 27.8.2024 | |
| Forma úhrady Prevodný príkaz | | | |
| Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. MK-104/2023/M spotrebu elektrickej energie za máj a jún 2024 v priestoroch Hurbanových kasární : | | | |
| Kód položky | Množstvo MJ | Cena za MJ | Suma bez DPH |
| Označenie dodávky | | Cena s DPH %DPH DPH | Suma s DPH |
| spotreba elektrickej energie za máj a jún 2024 | 1,000 | 36,83 0% 0,00 | 36,83 |
| v objekte Hurbanových kasární | | | |
| SPOLU BEZ DPH: | | | 36,83 |
| SUMA NA ÚHRADU: € | | | 36,83 |

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nie je plátcom DPH !

Vyhotovil: Iveta Heindlova *feh*
Telefón:

1.2.

Ing. Mária Huntatová
 vedúca odd. účtovníctva a konsolidácie
 sekcie ekonomiky