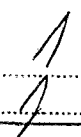


11150379

Faktúra FV 110219

Dodávateľ: Katarína Hrdá Cabaj 897 95117 Cabaj-Čápor Slovensko Právnická literatúra IČO: 44711905 DIČ: 1072225308 IČ DPH: SK1072225308 Tel.: E-mail: katka.hrda@gmail.com Fax: WWW:	Odberateľ: IČO: 00166481 DIČ: Tel.: IČ DPH: E-mail: Fax: Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 81285 Bratislava 1 Slovenská republika
Účet: 0633970824/0900 VS: 110219 IBAN: SK18 0900 0000 0006 3397 0824 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:	GENERÁLNA PROKURATÚRA Slovenskej republiky BRATISLAVA Došlo: 24-03-2011 Číslo spisu: hod.krát. počet príloh 2 prevzal: 
Dátum dodania/pzp: 24.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 24.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.04.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000219 Stredisko:	50

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3266	Európske pracovné právo	1,00 ks	28,93	28,93	10	31,82	31,82	5,0
2.	3267	Prevod podniku. Európske pracovné právo	1,00 ks	5,71	5,71	10	6,28	6,28	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	34,64	3,46	38,10
DPH 0%			

Zľava celkom: 2,01 EUR

K úhrade **38,10 EUR**
 Slovom: Tridsaťosem 10/100 EUR

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU VYKONAL:

Meno: *Valacková* Funkcia: *FO*

Dňa: *1.4.2011* Podpis: 

zaevidované v študovni - pr.č. 13222, 13223
obj. + pož. FO priložené
24-03-2011



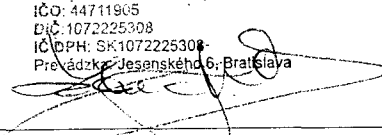
Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Katarína Hrdá
 Cabaj 897, 951 17 Cabaj-Čápor
 IČO: 44711905
 DIČ: 1072225308
 IČ DPH: SK1072225308
 Prevádzka: Jesenského 6, Bratislava


 Pečiatka a podpis