

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 1062

JURIGA
s.p. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
IBAN : SK4411000000002622020195
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 13.12.2017
Dátum vyhotovenia Fa. : 13.12.2017
Dátum splatnosti : 12.01.2018
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : 566/2017
K.symbol :

DL : 1062

ODBERATEL:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovensko

TeL.:02/44250626

IČDPH : NEPLATCA

IČO:00603317

DIČ: 2020887385

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4507/B
Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

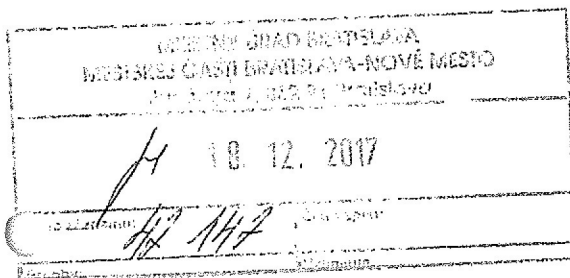
Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
37551	Toner komp.HP CE278A	40.000 ks	20	3.7000	4.4400	148.00
37555	Toner komp.HP CE285Ablack	10.000 ks	20	3.7000	4.4400	37.00
						185.00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	185.00	37.00	222.00
Celkom	185.00	37.00	222.00

Celkom k úhrade : 222.00 EUR

Slovom : dvestodvadsaťdve



Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

Pečiatka/a podpis