

236

Dodávateľ: **DREVONA GROUP s.r.o.**
Výhonská 1
835 10 Bratislava III
Slovensko

Faktúra číslo: **201400705**

Pobočka: Výhonská 1
835 10 Bratislava III

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO: 45895856 DIČ: 2023142979 IČ DPH: SK2023142979
Vložka číslo: 68785/B

Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovensko

Číslo účtu: **2922709103/1100**
IBAN: SK89 1100 0000 0029 2270 9103
Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

Dátum vystavenia: **10.2.2014**

Miesto dodania: Slovensko

Dátum splatnosti: **24.2.2014**

Spôsob dopravy:

Dátum dodania: **10.2.2014**

Forma úhrady: **Prevodný príkaz** Strana 1/1

Fakturujeme Vám dodanie interiérového vybavenia kuchyne a chodby v Dennom centre Sibirska na základe objednávky č. 6 0 / 2 0 1 4 zo dňa 31.1.2014

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je príloha k faktúre číslo 201400705

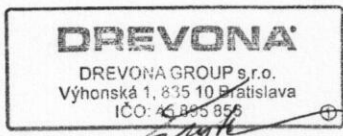
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 13-02-2014	
Podacie číslo: <i>1544</i>	RZ, ŽH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

RZS	DPH	Základ	Daň Denník Z	Doklad Z	Párovací symbol	Prijatie platby
3	20 %	1 644,50	328,90			

Dodané tovary podľa §8 a služby podľa §9 zákona, podliehajúce základnej sadzbe dane. Sekcia kontrolného výkazu A.1.

Slovom: Jedentisícdeväťstosedemdesiattri eur 40 eurocentov.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!



Pečiatka a podpis
Vystavil: Alexandra Šusterová

Fakturovaná čiastka v EUR	1 973,40
Zaokrúhlenie v EUR	0,00
Uhradené v EUR	0,00
K úhrade v EUR	1 973,40