

FAKTÚRA - Daňový doklad

059

Číslo : 232

**JURIGA** DODÁVATEL:  
 spol. s r. o. 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 : 12.03.2014  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 12.03.2014  
 Dátum splatnosti : 11.04.2014  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 63453031 63453031

Číslo obj. 131/2014

DL : 232

K.symbol :

ODBERATEL: **Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
**Junácka 1**  
**832 91 Bratislava**  
**Slovensko**  
 TeL.:02/44250626

IČDPH :

IČO:00603317

DIČ:2020887385

PREVÁDZKA:

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA  
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava  
 Dátum dňa: 14-03-2014  
 Podacie číslo: 2789 RZ, ZH - LU:  
 Číslo spisu:  
 Prílohy: Vyhovuje

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
75554.CE538A	HP LJ Pro M1536dnf MFP	5.000 ks	20	183.200	219.840	916.00
VČ: CNG8G19BVR, CNG8G19BYZ, CNG8G19BZ8, CNG8G19BZV, CNG8G19C0H						<b>916.00</b>

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%	916.00	183.20	1 099.20
Celkom	916.00	183.20	1 099.20

**Celkom k úhrade : 1 099.20 EUR**

Slovom : jedentisícdeväťdesiatdeväť + 0.20

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

*Mari Juriga*  
 Pečiatka a podpis

**JURIGA spol. s r.o.**  
**851 01 BRATISLAVA**  
**Gercenova 3**