

198

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA č. | | 1504100109 | |
| Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen IČO: 0031628605 IČ DPH: SK2020476711 DIČ: 2020476711 | | Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 15/ 04154 Objednávka: 117 Štát dodania: SK | | | |
| Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 2696/S Tel: 045/5321771 Fax: 45/5324465 E-mail: obchod@xepap.sk Peňažný ústav: | | ODBERATEL: 107533 Miestny úrad Bratislava - Nové mesto Junácka 1 832 91 Bratislava | | | |
| SLSP EUR BIC: GIBASKBX IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887 | | Číslo účtu: 402632887/0900 | | | |
| Deň splatnosti: 07.04.15 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 24.03.15 Dátum dodania: 24.03.15 | | IČO: 0000603317 DIČ: 2020887385 Tel: 49253135 Fax: | | | |

| Označenie dodávky (tovar - služby) | Názov tovaru | Množstvo | Cena za jedn. bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | DPH |
|------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----|
|------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------------|-----|

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------|------|
| 101.0101.76 | Kopirovací papier A4 80g SUPER FINE | 600,0000bal | 1,9000 | 1.140,00 EUR | 20,0 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------|--------------|------|

Dodacie listy: 24.03.15/000291 ;

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: 24-03-2015

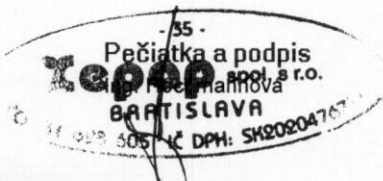
Podacie číslo: 3141 RZ, ŽH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy: Vyhavuje.

| | DPH% | Základ dane pre sadzbu | Daň z pridanej hodnoty | Spolu |
|-------------|------|------------------------|------------------------|--------------|
| Základ DPH: | 20% | 1.140,00 EUR | 228,00 EUR | 1.368,00 EUR |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Suma netto: | 1.140,00 EUR |
| Haliérové vyrovnanie: | 0,00 EUR |
| Fakturované: | 1.368,00 EUR |
| Uhradené: | 0,00 EUR |
| Celkom k úhrade: | 1.368,00 EUR |



Tovar a faktúru prevzal :
 Faktúra platí aj ako dodací list. *[Signature]*