

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 6

96

**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 : SK441100000002622020195  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Dátum dodania : 09.01.2015  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.01.2015  
 Dátum splatnosti : 08.02.2015  
 Forma úhrady : PP  
 T/Fax : 63453031 63453031

Číslo obj. : 685/2014

DL : 6

K.symbol :

ODBERATEL:  
**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
**Junácka 1**  
**832 91 Bratislava**  
**Slovensko**  
 TeL.: 02/44250626  
 IČDPH : NEPLATCA IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

PREVÁDZKA:

MIESTNY URAD BRATISLAVA  
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava  
 Dňa: 15 -01- 2015  
 Podacie číslo: 406 RZ, ZH - LU:  
 Číslo spisu:  
 Prílohy: Vybavuje:

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
36641	Toner renov.HP Q2624A	3.000 ks	20	8.500	10.200	25.50
36271	Toner renov.HP C7115A	2.000 ks	20	8.500	10.200	17.00
36633	Toner renov.HP Q2612A	10.000 ks	20	5.500	6.600	55.00
36282	Toner renov.HP CB436A	3.000 ks	20	6.500	7.800	19.50
36391	Toner renov.HP CE505A	20.000 ks	20	7.800	9.360	156.00
36392	Toner renov.HP CE505X	3.000 ks	20	10.000	12.000	30.00
36351	Toner renov.HP CE278A	110.000 ks	20	5.000	6.000	550.00
						<b>853.00</b>

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	853.00	170.60	1 023.60
Celkom	853.00	170.60	1 023.60

**Celkom k úhrade : 1 023.60 EUR**

Slovom : jedentisícdvadsaťtri + 0.60

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

*Miri Juriga*  
 Pečiatka a podpis

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