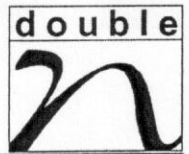


574



Double N, s.r.o.  
Pestovateľská 9  
P. O. BOX 134  
821 04 Bratislava

IČO: 35848901 DIČ: 2020239430  
IČ DPH: SK2020239430

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.27886/B  
<http://www.doublen.eu/>

Bankové spojenie: UniCredit Bank  
IBAN: SK8011110000001371008022  
BIC CODE: UNCRSKBX

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: **20151647**

Dátum splatnosti: **20. 5. 2015**

Dátum daňovej povinnosti: 17. 4. 2015

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 20. 4. 2015

Číslo zmluvy:

Dodacie listy: 1505106

**Poštová adresa:**

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Doslo dňa: **27-04-2015**

Podacie číslo: **4314** RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Odberateľ:  
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 Bratislava

IČO:00603317 DIČ: 2020887385

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena za MJ po zľave	Celková cena DPH bez DPH [%]	Celková cena s DPH
1	472022 Zásobník Tork SmartOne na toal.papier biely	4,00	ks	5,000	5,000	20,00 20	24,00
2	561500 Tork Dávkovač penového mydla biely	2,00	ks	5,000	5,000	10,00 20	12,00
3	236051 Náplň do osviežovača Tork Fruit @	12,00	ks	5,550	5,550	66,60 20	79,92
4	520501 Penové mydlo Tork jemné 1 l @	6,00	ks	7,770	7,770	46,62 20	55,94
5	551000 Tork Matic Box biely @	2,00	ks	10,000	10,000	20,00 20	24,00
6	562000 Tork Elektronický osviežovač vzduchu biely	2,00	ks	15,000	15,000	30,00 20	36,00
7	472242 Toaletný papier Tork SmartOne 2vr. 1150útr. 6ks/krt.	1,00	krt	21,540	21,540	21,54 20	25,85
8	290076 Utierka-rola Tork Matic zelená 6ks/krt. @	1,00	krt	31,020	31,020	31,02 20	37,22
<b>30,00</b>						<b>245,78</b>	<b>294,94</b>

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

Spolu: **294,94**  
Celková suma k úhrade: **[EUR] 294,94**

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	245,78	49,16	294,94
		<b>245,78</b>	<b>49,16</b>	<b>294,94</b>

**Účtovný doklad: 20151647**

Účet	Má dať	Dal
311100	294,94	0,00
343220	0,00	49,16
604100	0,00	245,78
<b>Celkom:</b>	<b>294,94</b>	<b>294,94</b>

Zaúčtoval: Jana Perová  
Dátum: 20.04.2015

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám bude účtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.