

<p>Dodávateľ : ONE s.r.o.</p> <p>Krásnohorská 8 85107 Bratislava SLOVENSKO IČO: 44412223 DIČ: 2022694267 IČ DPH: SK2022694267</p> <p>Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 96948/B</p> <p>Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX</p> <p>Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)</p> <p>Odberateľ : Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 823 91 Bratislava SLOVENSKO</p> <p>IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:</p> <p>Konečný prijemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 2015060056</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 823 91 Bratislava</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.06.2015</td> <td style="text-align: center;">11.06.2015</td> <td style="text-align: center;">25.06.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2920906293/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 248,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2015060056</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.06.2015	11.06.2015	25.06.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 2920906293/1100			IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293			Suma k úhrade : 248,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2015060056	0008		Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
11.06.2015	11.06.2015	25.06.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Osobný odber																															
Číslo účtu : 2920906293/1100																															
IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293																															
Suma k úhrade : 248,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
2015060056	0008																														
Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		letáky BANM A5 4+0 135g ONL	23,00	tis	9,00	10,80	20	207,00	41,40	248,40

Základ pre DPH 20 % : 207,00
DPH 20 % : 41,40

Celková suma s DPH 248,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 248,40

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:

Podpis a pečiatka :

ONE s.r.o.

Krásnohorská 8
851 07 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 44 412223
IČ DPH: SK2022694267



MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 15-06-2015	
Podacie číslo: 6783	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: