

Dodávateľ :

 ONE s.r.o.
Galvaniho 2/A

 Krásnohorská 8
85107 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 44412223

DIČ: 2022694267

IČ DPH: SK2022694267

Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 96948/B

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 02/20 25 42 52

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
823 91 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :
2016020075

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

 823 91 Bratislava Miestny úrad Bratislava
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 823 91 Bratislava

22. 02. 2016

Číslo záznamu: 6358

Číslo prílohy:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2016	15.02.2016	29.02.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2920906293/1100

IBAN : SK98 1100 0000 0029 2090 6293

Suma k úhrade : 2 624,40

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2016020075	0008	

Dod. a plat. podmienky : Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplataenia 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	1955	leták 630x297mm	23,00	tis	61,52	73,83	20	1 415,00	283,00	1 698,00
2	1955	vkładanie	23,00	tis	23,74	28,49	20	546,00	109,20	655,20
3	1955	leták A4	23,00	tis	9,83	11,79	20	226,00	45,20	271,20

Základ pre DPH 20 % : 2 187,00

DPH 20 % : 437,40

Celková suma s DPH
2 624,40
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR
2 624,40

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite: