

1181

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTURA č.</b>	
<b>KORATEX a.s.</b> Krajinská 30, prev. Tuhovská 16 830 06 Bratislava, POB 25 <b>IČO:</b> 0031332277 <b>IČ DPH:</b> SK2020298390 <b>DIČ:</b> 2020298390 Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.:4357/B <b>Tel:</b> 02/49104444 <b>Fax:</b> 02/49104445 <b>E-mail:</b> koratex@koratex.sk; www.koratex.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. 2628740484/1100 <b>BIC:</b> TATRSKBXXXX <b>IBAN:</b> SK53 1100 0000 0026 2874 0484		<b>1611100654</b> Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 16/ 01496 Objednávka: Štát dodania: SK	
		<b>ODBERATEL:</b>	
		3676 <b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b> Junácka 1 832 91 Bratislava <b>IČO:</b> 0000603317 <b>DIČ:</b> 2020887385 <b>Tel:</b> <b>Fax:</b>	

Značenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]
--------------------------------------	--------------	----------	--------------------------------	------------------------------------

Fakturujeme Vám:

výmena kancelárskych kobercov podľa prílohy

v hodnote: 1x 4 373,410 4 373,41 20

Obj.č.: 77/2016

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
26. 09. 2016	
Číslo účtu: 33827	Číslo spisu:

	DPH%	Daňový základ pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	4.373,41 EUR	874,68 EUR	5.248,09 EUR

Suma Netto:	4.373,41 EUR
Haliarové vyrovnanie:	0,00 EUR
Fakturované:	5.248,09 EUR
Uhradené (Daň. dokl.):	0,00 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>5.248,09 EUR</b>

Prehlasujeme, že všetky tovary uvedené na faktúre podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode.

**KORATEX a.s.**  
 Krajinská 30, prev. Tuhovská 16, PO BOX 25  
 830 06 Bratislava 86  
 IČO: 31332277 IČ DPH: SK2020298390  
 3

Pečiatka a podpis  
 Fratričová Zuzana

TatraSoft (c) **Penále : 0,05 % za každý deň omeškania platby.**