

FAKTÚRA č.

063/13

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 13999605

IČ DPH:

Registrácia:

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 BRATISLAVA

IČO 006033 17 IČ DPH:

DIČ: 2020887385

Dátum dodania 30.09.2013

Dátum vyhotovenia 30.09.2013

Dátum splatnosti 15.10.2013

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa VÚB a.s.

Číslo účtu 717540012/0200

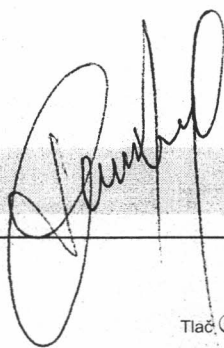
Objednávka číslo 417/2013

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem za dodaný montážny materiál:						
1.	Peky kábel plochý 4 žilový		200m			40,00
2.	Konektory RJ 11		300ks			10,00
3.	Telefónny rozbočovač		40ks			44,00
spolu						94,00

Nie som plátcu DPH.
slovom: Deväťdesiatštyri eura
Faktúra slúži ako daňový list.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 04 -10- 2013	
Podacie číslo: 9234	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru
vystavil: Pocisk J.Podpis
a pečiatka


Zľavy a rabaty celkom*) EUR	=
Základ DPH celkom EUR	=
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	=
Oslobodené od DPH celkom EUR	=
Celková fakturovaná suma EUR	=94,00 e

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene