

1724

# FAKTÚRA Daňový doklad č.

1510100470

## Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o.

Trnavská cesta 110 / B

82101 Bratislava

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

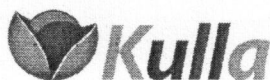
Číslo účtu: 1156733002/1111

IBAN: SK0911110000001156733002

SWIFT: UNCRSKBX

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785



## Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83291 Bratislava

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2015

Dátum zdan.plnenia: 17.12.2015

Splatnosť: 31.12.2015

Forma úhrady: převodním příkazem

Objednávka č. 533/2015

## Adresa prevádzky:

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom s DPH
36020004	Fakturujeme Vám dodanie osadenie lavičky v "Zelenom parku na Mierovej kolónii".	1,00 Ks	20	1 510,08	1 510,08

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	1 258,40	251,68	1 510,08
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. **1510100470** a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymierané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

**K úhrade 1 510,08 EUR**

KULLA SK, s.r.o.

Trnavská cesta 110/B

821 01 Bratislava

IČO: 31321003

IČ DPH: SK2020902785

Faktúru číslo 1510100470 vystavil

Prijal

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dňa: 29 -12- 2015	
Podacie číslo: 13 310	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: