

Faktúra

Číslo Faktúry: **FA21600039** variabilný symbol: **21600039**
Číslo objednávky: SC031215009125 konštantný symbol:
Dátum objednávky: 26.01.2016 špecifický symbol:

Dodávateľ:

NetSolutions, s.r.o.

Trnavská cesta 80

821 02, Bratislava

Slovensko

IČO: **45 627 819**

DIČ: **2023095767**

Bankové spojenie: SWIFT:

Tatrabanka, a.s.

2926844302/1100

IBAN:

Telefón:

Fax:

Email: fakturacia@netsolution.sk

Oprávnenie: Spoločnosť je zapísaná v OR: OS BA1,
oddiel: SRO, vložka č. 67064/B

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83291, Bratislava

IČO: **00603317**

DIČ: **2020887385**

IČ DPH:

Dátum vystavenia: **26.01.2016**

Dátum splatnosti: **05.02.2016**

Dátum dodania: **26.01.2016**

Dátum platby:

Forma úhrady: **prevodný príkaz**

Faktúrujeme Vám:

P.C.	Kód	Názov	Množstvo	Zľava	Cena za jedn.	Cena celkom
1		Servis SC031215009125 k objednávke 543/2015	1	0 %	119,00 €	119,00 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
 29. 01. 2016	
Číslo zápisu: 3300	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Vystavil:

Juraj Rados



NETSOLUTIONS

TRNAVSKÁ CESTA 80
BRATISLAVA 821 02
IČO: 45 627 819
DIČ: 2023095767

Poznámka:

Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záruka na vykonané servisné práce a náhradné diely je 3 mesiace. Faktúra je aj dodacím listom. V prípade servisu je súčasťou faktúry servisný protokol.

Nie sme platcom DPH.

Prevzal:

Suma celkom:

119,00 €

K úhrade:

119,00 €