

Dodávateľ:

**TOMCAMP s.r.o.**  
**Potočná 7/1**  
**900 91 Limbach**

IČO: 46463437  
 DIČ: 2023391084  
 IČ DPH: SK2023391084  
 Mobil: +421 905881613  
 E-mail: tomcampsro@gmail.com

Variabilný symbol: 160100044  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603317  
 DIČ: 2020887385  
 IČ DPH:

**Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**  
**Junácka 1**  
**832 91 Bratislava**

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK76 1100 0000 0029 4901 0984  
 Číslo účtu: 2949010984 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 18.12.2016  
 Dátum splatnosti: 20.03.2017  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.12.2016  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám službu podľa Vašej objednávky č.549/2016						
maľovanie na tvár na akciu Čarovné vianoce dňa 18.12.2016 v SK Vajnorská	1	70,00		70,00 20%	14,00	84,00
Súčet položiek				70,00	14,00	84,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>84,00</b>

Vystavil: Tatiana Kopanicová  
 ekonom@hargita.sk

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASŤI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
08. 03. 2017	
Číslo zápisu: 7996	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

Dátum účtovného prípadu: 18.12.2016

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	zákazky
70,00	311100	602100			
14,00	311100	343200			

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77719/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
70,00	20%	14,00	84,00

Prevzal:

Pečiatka:

**TOMCAMP s. r. o.**  
**Potočná 7/1, 900 91 Limbach**  
 IČO: 46463437  
 DIČ: 2023391084