

590

FAKTÚRA (daňový doklad): 1070001101

Dátum splatnosti faktúry: 17.05.2017
Dátum daňovej povinnosti: 02.05.2017
Dátum vystavenia: 02.05.2017

Odberateľ:

Miestny úrad
Nové mesto
Junácka 1
832 91 BratislavaMIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

- 9. 05. 2017

Číslo záznamu:

1584

Číslo sprisy:

Banka: SLOVENSKA SPORITELNA, A.S.
Sídlo: SLSP Hlohovec (GIBAS)
IBAN: SK89 0900 0000 0002 8282 3338
BIC: GIBASKBX
Bank.spojenie: 0282823338/0900
Variabilný symbol: 1070001101
Konštantný symbol: 0008
Forma úhrady: PPŠtát dodania: SK
Prepravca:
Vozidlo:
Miesto určenia:
KODE: XX038/2017A
Číslo zmluvy:
Odber.čís.obj.:
OBJ:
DL:
Dátum vystavenia DL:

Príjemca:

Miestny úrad
Nové mesto
Junácka 1
832 91 BratislavaIČO odberateľ: 603317
DIČ odberateľ: 2020887385
IČDPH odberateľ:Na základe cenovej ponuky XX038/2017A Vám fakturujeme dodávku a montáž
podlahových krytín a príslušenstva

č. Názov tovaru	Sadzba DPH	Jednotk.cena	Množstvo	Cena
1 dodávka a montáž	20	3023.51	1	3023.51
	%	Základ DPH	DPH Mena	
	20%	3023.51	604.70 EUR	
Základ DPH				3023.51 EUR
DPH				604.70 EUR
Fakturovaná cena				3628.21 EUR
Celkom k úhrade				3628.21 EUR

Na horeuvedené určené výrobky bolo vydané:

1. vyhlásenie o zhode podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

2. certifikát preukázania zhody podľa zákona 90/1998 Z.z. o stav. výrobkoch.

Uvedenú sumu uhradte na účet: SK89 0900 0000 0002 8282 3338 (GIBASKBX).

V prípade oneskorenej úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úrok z omeškania v zmysle platnej legislatívy.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

Príjem objednávok 033/7353109, 033/7353161, 033/7353162, 0905/771801

Ekonomické oddelenie 033/7353111