


# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO : 35759003 DIČ: 2020231433 IČ DPH : SK2020231433  <b>FIESTA s.r.o.</b> <b>Pekná cesta 7</b> <b>831 05 Bratislava</b> Zapísané v OR SK BA I. Odd.Sro, vložka č. 18399/B		Faktúra číslo : <b>017/2017</b>  Druh dodávky: <div>Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava</div> Konštantný symbol: <div> - 6. 11. 2017</div> HZ-objednávk. č.: <div>Číslo záznamu: 36 695</div> Dodávkový príkaz: <div>Číslo spisu:</div>	
Peňažný ústav: <b>TATRA BANKA</b>		Číslo účtu: <b>2626520533/1100</b> IBAN : SK0511000000002626520533	
Prijemca:  Konečný prijemca:		Odberateľ:  <b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b> <b>Miestny úrad Bratislava</b> Junácka 1 <b>832 91 Bratislava</b>  IČO : 603 317 DIČ: 2020887385 č.ú.	
Doprava:		Deň splatnosti: <b>14.11.2017</b> Forma úhrady: Deň vystavenia: <b>24.10.2017</b> Deň odoslania: Deň dodania: <b>23.10.2017</b>	
V zmysle vašej objednávky Vám fakturujem nasledovné :			
Pagáčik	500 ks po	0,25 €	125,00 €
		DPH	25,00 €
		Spolu s DPH	150,00 €
<b>Spolu k úhrade.....</b>			<b>150,00 €</b>