

FAKTÚRA

1582

Dodávateľ: IČO : 35759003 DIČ: 2020231433 IČ DPH : SK2020231433 FIESTA s.r.o. Pekná cesta 7 831 05 Bratislava Zapísané v OR SK BA I. Odd.Sro, vložka č. 18399/B		Faktúra číslo : 019/2017 Druh dodávky: MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MIESTNEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava Konštantný symbol: - 6. 11. 2017 HZ-objednávka č.: 36 694 Dodávkový príkaz č.: 36 694													
Peňažný ústav: TATRA BANKA	Číslo účtu: 2626520533/1100	IBAN : SK0511000000002626520533													
Prijemca: Konečný príjemca:	Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad Bratislava Junácka 1 832 91 Bratislava IČO : 603 317 DIČ: 2020887385 č.ú.														
Doprava:	Deň splatnosti: 14.11.2017 Forma úhrady: Deň vystavenia: 31.10.2017 Deň odoslania: Deň dodania: 30.10.2017														
V zmysle vašej objednávky Vám fakturujem nasledovné :															
<table border="0"> <tr> <td>Pagáčik</td> <td>2000 ks po</td> <td>0,25 €</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DPH</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Spolu s DPH</td> <td>600,00 €</td> </tr> </table>				Pagáčik	2000 ks po	0,25 €	500,00 €			DPH	100,00 €			Spolu s DPH	600,00 €
Pagáčik	2000 ks po	0,25 €	500,00 €												
		DPH	100,00 €												
		Spolu s DPH	600,00 €												
Spolu k úhrade.....			600,00 €												