

159

Dodávateľ: SORETA-TAMPOPRINT s. r.o Odborárska 23 831 02 Bratislava IČO: 0036357073 IČ DPH: SK2022181909 DIČ: 2022181909 Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS BA I., vložka č.:40470/B Tel: 62315689 Fax: E-mail: seminska@soreta-tampoprint.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. 2628833736/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0026 2883 3736 Deň splatnosti: 07.02.18 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 24.01.18 Dátum dodania: 24.01.18		FAKTÚRA č. 1801000012 Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 18/ 0000008 Objednávka 14/2018		
Odberateľ: 6197 Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka č. 1 832 91 Bratislava 3 IČO: 0000603317 DIČ: 2020887385 Tel: 49253263 Fax:				
Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]

GULIČKOVÉ PERO	150	0,6500	97,50 20
LASER	150	0,5000	75,00 20

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
30. 01. 2018	
Číslo záznamu: 3291	Číslo poisť:
Prílohy:	Výdavky:

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	172,50 EUR	34,50 EUR	207,00 EUR
Suma netto:				172,50EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				207,00EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				207,00EUR

Pečiatka a podpis
ŠEMINSKÁ D.

Faktúra slúži ako dodací list.