

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo: 390000035

Č. zákazky / kontraktu:

Dodávateľ:

 Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 Trnavská cesta 41/A
 831 04 Bratislava 3
 IČO 35790164 DIČ 2020234216
 IČ pre DPH:SK2020234216

Odberateľ: 50014696

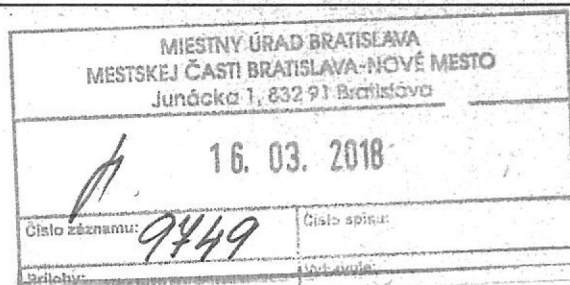
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava - Nové Mesto
SR

 IČO
 00623317

 Forma úhrady: bankovým prevodom
 Bankové spojenie: Uni Credit Bank
 Číslo účtu: 1699077080/1111
 Swift code: UNCRSKBX
 IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

 Dátum vystavenia: 12.3.2018
 Dátum splatnosti do: 26.3.2018
 Dátum dodania: 12.3.2018

Fakturujeme Vám tovar podľa priloženého zoznamu.



Súčet položiek 0,00 EUR

Konečná čiastka vč. DPH

Skontovateľná čiastka 0,00 EUR

| Sadzba DPH | Základ dane / EUR | Daň / EUR |
|------------|-------------------|-----------|
| 0% | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 45,45 | 4,54 |
| 20% | 58,85 | 11,77 |
| Spolu | 104,30 | 16,31 |

Celkom k úhrade

120,61 EUR

Predaj na úver č.:

Filiálka: 2220

Vystavil: Nataša Čechová

tel.č.:421/ 249 590 131

Ako variabilný symbol uvádzajte prosím číslo faktúry