

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 221

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
IBAN : SK4411000000002622020195
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 29.03.2018
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.03.2018
Dátum splatnosti : 28.04.2018
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

Číslo obj. : 103/2018
K.symbol :

DL : 221

ODBERATEĽ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

**Junácka 1
832 91 Bratislava
Slovensko**

Tel.: 02/44250626

IČDPH : NEPLATCA IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.4
Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
38491	Toner komp.HP CF283A	15.000 ks	20	4.7000	5.6400	70.50
38741	Toner komp.HP Q2612A black	30.000 ks	20	3.7000	4.4400	111.00
38291	Toner komp.HP CE285A black	10.000 ks	20	3.7000	4.4400	37.00
38281	Toner komp.HP CE278A	50.000 ks	20	3.7000	4.4400	185.00
40661	Toner komp.Samsung MLTD116L	20.000 ks	20	11.0000	13.2000	220.00
						623.50

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

09.04.2018

Číslo záruky: 12211

Podpis:

DPH 20%
Celkom

Základ	DPH	Spolu
623.50	124.70	748.20
623.50	124.70	748.20

Celkom k úhrade : 748.20 EUR

Slovom : sedemstotýridsaťosem + 0.20

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Lukáš

Péčiatka a podpis