



Dodávateľ:

ONE s.r.o.
Galvaniho 2/A
Krásnohorská 8
85107 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 44412223

DIČ: 2022694267

IČ DPH: SK2022694267

Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 96948/B

Faktúra číslo:

2018050299

Odberateľ:

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
823 91 Bratislava
SLOVENSKO

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2090 6293
SWIFT: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s.
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2018050299
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Osobný odber

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
823 91 Bratislava
SLOVENSKO

IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 31.05.2018
Dodanie tovaru/služby: 31.05.2018
Dátum splatnosti: 14.06.2018

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2-11930	letáky - MDD		23,00	tis	9,65	11,58	20	222,00	44,40	266,40
								Základ pre DPH 20%		222,00
								DPH 20%		44,40
								Celková suma s DPH		266,40
								Celková fakturovaná suma		266,40 €

Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do
úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.



PAY by square



INVOICE by square

Tovar prevzal: _____

Podpis a pečiatka dodávateľa

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 823 91 Bratislava	
11. 06. 2018	
Číslo záznamu: 20980	Číslo spisu:
Podpis:	Výstavca: