

735

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ PEHA o.z. Zochova 16, 811 03 Bratislava Slovenská republika	IČO 51264544	2. Faktúra – daň. doklad číslo VF 012017 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol KZ – objednávka číslo	0308
---	--------------	---	------

Peňažný ústav UniCredit Bank a.s. Číslo účtu 1484027000 dent. Banky 1111 Špecifický symbol IBAN: SK04 1111 0000 0014 8402 7000 Swift kód (BIC): UNCRSKBX	4. Odberateľ IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 <p style="text-align: center;">Mestská časť Bratislava – Nové mesto Miestny úrad Bratislava – nové mesto Junácka 1 832 91 Bratislava</p>
---	--

5. Konečný príjemca 7. Spôsob dopravy:	6. Dodacie a platobné podmienky Deň splatnosti 13.06.2018 Deň zdaniťelného plnenia 10.06.2018 Forma úhrady pp Dátum vystavenia faktúry 10.06.2018
---	---

Názov tovaru (označenie dodávky)	MJ	Množstvo	Cena bez DPH V EUR	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena celkom v EUR
8	9	10	11	12	13	14

Fakturujeme Vám technické, organizačné a personálne zabezpečenie tvorivých dielní a detských súťaží na akciu Deň detí na Kuchajde dňa 10.06.2018 na Kuchajde	633,33					760,00
--	--------	--	--	--	--	--------

Celkom k úhrade:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO</p> <p style="text-align: center;">Miestny úrad Bratislava – nové mesto</p> <p style="text-align: center;">12.06.2018</p> <p style="text-align: center;">27513</p> </div>	760,00
-------------------------	--	---------------