

# FAKTÚRA

Číslo : 0199/2018

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ:<br><b>Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto</b><br>Miletičova 59<br>82109 Bratislava<br><br>IČO: 00584410 DIČ: 2020835102 IČ DPH:<br>Slovenský Červený kríž je neštátna právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 460/2007 Z.z., Nie sme platiteľia DPH. |  | Zmluva/Objednávka: _____ Dodací list: _____<br><br>Odberateľ:<br><br><b>Mestská časť Bratislava Nové Mesto</b><br><br>Junácka 1<br>832 91 Bratislava<br><br>IČO: 00603317 DIČ: 2021816071 |  |
| Var.sym.: 1992018 Konšt.sym.: 0308<br>Bankové spojenie: VÚB Bratislava<br>Číslo účtu: 13830062 Kód banky: 0200<br>IBAN : SK35 0200 0000 0000 1383 0062 BIC : SUBASKBX  |  |   |  |
| Deň vyhotovenia: <b>26.06.2018</b><br><br>Deň splatnosti: <b>11.07.2018</b><br>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  |  |   |  |

Na základe objednávky č. 176/2018 Vám fakturujeme: za vykonanú zdravotnú službu a úkážky prvej pomoci dňa 10.6.2018 - Deň Detí na Kuchajde

| Text položky        | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena | Cena spolu |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1. Zdravotná služba | x              | 1,000           | 45,00           | 45,00      |
| 2. ukážky PP        | x              | 1,000           | 50,00           | 50,00      |

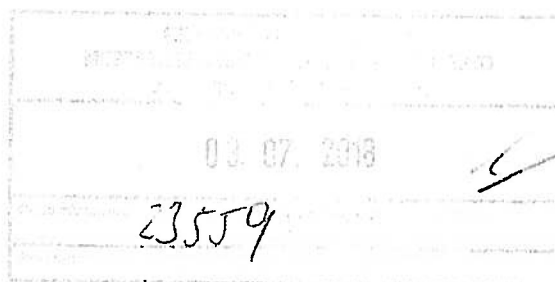
Celkom :

95,00 EUR

Celkom k úhrade:

95,00 EUR

Slovami: Deväťdesiatpäť EUR



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Silvia Cerulová

0917820724