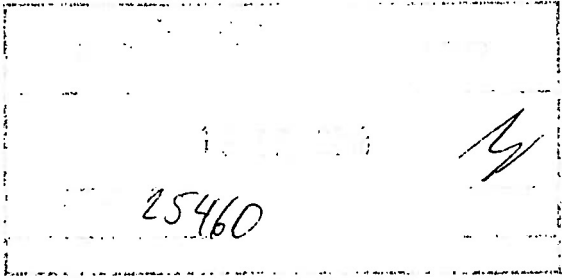


FAKTÚRA č. 180100003

Dodávateľ: EventBox, s.r.o. Demandice 325 935 85 Demandice		Variabilný symbol: 180100003 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:		
IČO: 47334606 DIČ: 2023818742 Mobil: +421 905881613 E-mail: info@eventbox.sk		Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava		
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK35 1100 0000 0029 2391 5494 Číslo účtu: 2923915494 Kód banky: 1100				
Dátum vyhotovenia:	11.06.2018	Konečný príjemca:		
Dátum splatnosti:	27.07.2018			
Firma nie je platiteľom DPH				
Forma úhrady:	Príkazom			
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám služby podľa Vašej objednávky: 191/2018, " Deň Detí na Kuchajde" dňa 10.júna 2018				
Nafukovacia šmykľavka	1	180,00		180,00
Nafukovací skákací hrad	1	130,00		130,00
Trampolína	2	80,00		160,00
Maľovanie na tvár	1	80,00		80,00
Súčtet položiek				550,00
SPOLU NA ÚHRADU				550,00
Vystavil:	Tomáš Tokoš			
Okresný súd Nitra Sro, vložka č. 34740/N				
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).				
Prevzal:	Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POKODA				