

**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

**PRINT & STUDIO**

Tlačíme na spokojnosť!

**Faktúra číslo:****2019050221****Odberteľ:**

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: 2019050221  
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: 20.05.2019  
Dodanie tovaru/služby: 20.05.2019  
Dátum splatnosti: 03.06.2019

Fakturujeme Vám za:

| Č.                       | Kód     | Popis      | Množstvo | MJ | Cena za MJ<br>bez DPH | Cena za MJ<br>s DPH | DPH<br>% | Spolu<br>bez DPH | DPH   | Celková<br>cena |
|--------------------------|---------|------------|----------|----|-----------------------|---------------------|----------|------------------|-------|-----------------|
|                          | 2-19614 | banner MDD | 3,00     | ks | 54,00                 | 64,80               | 20       | 162,00           | 32,40 | 194,40          |
|                          |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       |                 |
| Základ pre DPH 20%       |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       | 162,00          |
| DPH 20%                  |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       | 32,40           |
| Celková suma s DPH       |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       | 194,40          |
|                          |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       |                 |
| Celková fakturovaná suma |         |            |          |    |                       |                     |          |                  |       | 194,40 €        |

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

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:



PAY by square

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA<br>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO<br>Junácka 1, 823 91 Bratislava |               |
| 21. 05. 2019                                                                                   |               |
| Číslo záznamu: 20271                                                                           | Číslo spravy: |
| Podpis:                                                                                        | Výdavok:      |

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Pisecký Lukáš

02/20 25 42 52

office@diw.sk