

# FAKTÚRA

Číslo : 0137/2019

Dodávateľ: <b>Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto</b> Miletičova 59 82109 Bratislava  IČO: 00584410 DIČ: 2020835102 IČ DPH: Slovenský Červený kríž je neštátna právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 460/2007 Z.z., Nie sme platiteľia DPH.		Zmluva/Objednávka:  Dodací list:
Var.sym.: 1372019 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: VÚB Bratislava Číslo účtu: 13830062 Kód banky: 0200 IBAN : SK35 0200 0000 0000 1383 0062 BIC : SUBASKBX		Odberateľ:  <b>Mestská časť Bratislava Nové Mesto</b>  Junácka 1 832 91 Bratislava  IČO: 00603317 DIČ: 2021816071
Deň vyhotovenia: <b>23.05.2019</b>  Deň splatnosti: <b>07.06.2019</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz		

Na základe objednávky č. 134/2019 Vám fakturujeme: za vykonanú zdravotnú službu dňa 14.5.2019 - Deň matiek

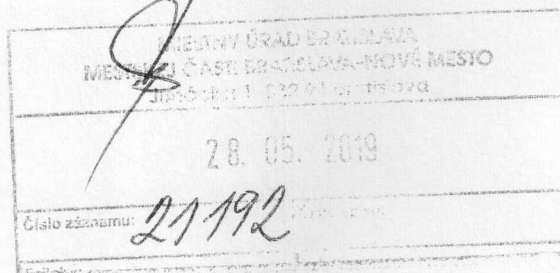
Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. zdravotná služba	x	1,000	30,00	30,00

Celkom : 30,00 EUR

Celkom k úhrade:

Bratislava-NO 30,00 EUR

Slovami: Tridsať EUR



Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Silvia Cerulová

02/53412255