

139

Dodávateľ : SATUR TRANSPORT a.s. VAT DE: 214/196/51165 Studená 7 821 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35787228 DIČ: 2020245106 IČ DPH: SK2020245106 Okr.súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka 2428/B Banka : Tatra banka, a.s. Galvaniho Bratislava SWIFT : TATRSKBX Faktúru vyhotovil : Marková Eva	Faktúra číslo : 20190463 Objednávka číslo : 499 Dodací list číslo : Poštová adresa: <div style="text-align: center;"> Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;">26. 06. 2019</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> Číslo záznamu: 25045 Číslo spisu: </div> </div>
---	---

Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto , Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 3 SLOVENSKO IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20.06.2019</td> <td style="text-align: center;">21.05.2019</td> <td style="text-align: center;">04.07.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2627340964/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 116,15</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20190463</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.06.2019	21.05.2019	04.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2627340964/1100			IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964			Suma k úhrade : 116,15			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20190463	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
20.06.2019	21.05.2019	04.07.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2627340964/1100																															
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2734 0964																															
Suma k úhrade : 116,15																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20190463	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za prepravu pedagógov a žiakov , BUS BL 777 JA , dňa 21.05.2019 - na trase Bratislava - Kittsee a späť , EU Projekt BIG SK-AT , INTERREG V-A SK-AT 2014-202 , obj. 203/2019 .

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000008	49 km x 1,35 €	1,00	ks	66,15	66,15		66,15	0,00	66,15
1	000008	Stojné 5 hod x 10,-€	1,00	ks	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00

Neobsahuje DPH : 116,15

Celková suma s DPH 116,15

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 116,15

VAT due by Client in application of reverse charge, Oslobodené od DPH podľa § 46., na území SR 31 km , ATS 18 km

