

FAKTÚRA

Číslo : 0211/2019

Dodávateľ:

Slovenský Červený kríž, územný spolok

Bratislava-mesto

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.

Var.sym.: 2112019 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: VÚB Bratislava

Číslo účtu: 13830062 Kód banky: 0200

IBAN: SK35 0200 0000 0000 1383 0062 BIC: SUBASKBX

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Odberteľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 00603317

DIČ: 2021816071

Deň vyhotovenia: 11.07.2019

Deň splatnosti: 26.07.2019

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Na základe objednávky Vám fakturujeme: za vykonanú zdravotnú službu dňa 16.2.2019 - Karneval na fadé.

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. zdravotná služba	x	1,000	40,00	40,00

Celkom :

40,00 EUR

Celkom k úhrade:

40,00 EUR

Slovami: Štyridsať EUR

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
11. 07. 2019	
Číslo záznamu: 27027	Číslo splaty:
Prílohy:	Prílohy:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Silvia Cerulová

02/53412255