

Faktúra

01015/2019

Andrej Lučenič - CAR LINE
www.kanpotreby.sk
carline.dopluky.sk
Jána Poničana 5
841 08 Bratislava 49

IČO: 32 155 557
DIČ: 1020194494
IČ DPH: SK 1020194494

Bankový účet **SK41 0200 0000 0019 8733 3851**
SUBASKBX
č. účtu 1987333851/0200
Banka **Všeobecná úverová banka a.s.**
Mlynské Nivy 1, Bratislava 829 90

Spoločnosť zaregistrovaná na
Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 104-8561

Variabilný symbol
010152019

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

KIAZ/3829/2018
rozvoz

Dodacia adresa :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO: 00603317
DIČ: 2020887385

Dátum vyhotovenia

11.07.2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

11.07.2019

Dátum splatnosti

10.08.2019

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	HYGI0212	Tekuté mydlo 1000 ml	20 l	1,00	20 %	20,00
2	KA3396	Katrin priemyselný kotúč maxi 2-vrst.	60 ks	3,83	20 %	230,00
3	KA2504	Katrin toaletný papier Jumbo 190 2vrst. 150m	120 ks	1,00	20 %	120,00

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V cene tovaru , na ktorý sa vzťahuje recyklačný poplatok je tento poplatok už zahrnutý. Uvedené zľavy sa nevzťahujú na akciové alebo dohodnuté ceny. Tovar ostáva majetkom firmy až do kompletného zaplatenia. Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,5 % z celkovej fakturovanej hodnoty za každý deň omeškania podľa par.369 ods.1 OZ

Rekapitulácia

Spolu bez DPH 370,00 €

DPH 20% zo základu 370,00 € 74,00 €

Spolu s DPH 444,00 €

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
18. 07. 2019	
Číslo záznamu: 27891	Číslo strany:
Prílohy:	Výdavky:

Suma k úhrade

444,00 €

Vyhotovil

Prevzal

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.