

1587

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ PEHA o.z. Zochova 16, 811 03 Bratislava Slovenská republika	IČO	51264544	2. Faktúra – daň. doklad číslo	VF 052019
			Druh dodávky (kód)	
			Konštantný symbol KZ – objednávka číslo	0308

Peňažný ústav	UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu	1484027000
Ident. Banky	1111
Špecifický symbol	
IBAN: SK04 1111 0000 0014 8402 7000	
Swift kód (BIC):	UNCRSKBX

4. Odberateľ	IČO: 00603317
	DIČ: 2020887385
Mestská časť Bratislava – Nové mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	

5. Konečný príjemca	6. Dodacie a platobné podmienky	
	Deň splatnosti	04.11.2019
7. Spôsob dopravy:	Deň zdaniteľného plnenia	27.10.2019
	Forma úhrady	pp
	Dátum vystavenia faktúry	27.10.2019

Názov tovaru (označenie dodávky)	MJ	Množstvo	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena celkom v EUR
8	9	10	11	12	13	14
Fakturuje Vám technické, organizačné, personálne a materiálové zabezpečenie detských tvorivých dielní na akciu ŠARKANIÁDA na Kuchajde dňa 27.10.2019						500,00
Celkom k úhrade:						<u>500,00</u>

