

14/14/19

1664106

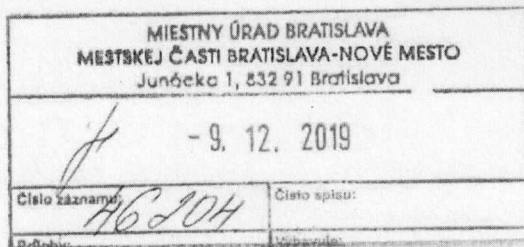


Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS

FAKTÚRA č.192260

Dodávateľ:  Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ Jaroslav Kováč Borzagoš 1086/63 951 31 Močenok IČO: 44158831 DIČ: 1076507344 IČ DPH: SK1076507344 Telefón: 0911 768 298 Mobil: 0908 768 298 E-mail: kovac@kovacservis.sk www.kovacservis.sk		Variabilný symbol: 192260 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK 7911000000002612515311 Číslo účtu: 2612515311 Kód banky: 1100	Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH: Mestská časť Bratislava, Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava Slovensko	

Dátum vyhotovenia: 21.11.2019 Dátum splatnosti: 05.12.2019 Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 16.11.2019 Forma úhrady: Prikazom	Konečný príjemca:
---	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám službu podľa Vašej objednávky: 525/2019 balóny s led svetlom vrátane ich nafúknutia héliom na akciu Noc lampiónov dňa 16.novembra 2019						
balóny s led svetlom a héliom	100	1,80		150,00 20%	30,00	180,00
balóny s led svetlom a héliom (zľava)	500	1,32		550,00 20%	110,00	660,00
Súčet položiek				700,00	140,00	840,00
SPOLU NA ÚHRADU						840,00

Vystavil: Petra Šimková kovac@kovacservis.sk		 PAY by square 		
Živ. list vyd. v Šali č. OŽP-A/2008/02145-3; č. ŽR 450-10108 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).				
Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR 0,00 0,00 700,00	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 0,00 140,00	Spolu s DPH v EUR 0,00 840,00
Prevzal:	Pečiatka :			
Ekonomický a informačný systém POHODA				