

30/7/20

FD 948

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.	2001000093
SORETA-TAMPOPRINT s. r. o			
Odborárska 23		Konšt.symbol	0008
831 02 Bratislava		Int.č.objednávky	20/ 0000093
IČO: 0036357073 IČ DPH: SK2022181909		Objednávka	250/2020
DIČ: 2022181909			
Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS BA I., vložka č.:40470/B			
Tel: 62315689		Odberateľ:	
Fax:		6197	
E-mail: seminska@soreta-tampoprint.sk		Miestny úrad Bratislava -	
Peňažný ústav: Číslo účtu:		Nové Mesto	
Tatrabanka, a.s. 2628833736/1100		Junácka č. 1	
BIC: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0026 2883 3736		832 91 Bratislava 3	
Deň splatnosti: 04.08.20 14 dní		IČO: 0000603317	
Forma úhrady: PP		DIČ: 2020887385	
Deň vyhotovenia faktúry: 21.07.20		Tel: 49253263 Fax:	
Dátum dodania: 21.07.20			

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]
GULIČKOVÉ PERO		150	0,5500	82,50 20
LASER		150	0,5000	75,00 20
darček pre novomanželov				

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSTKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
22. 07. 2020	
Číslo záznamu: 28942	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	157,50 EUR	31,50 EUR	189,00 EUR
Suma netto:				157,50EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				189,00EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				189,00EUR

Faktúra slúži ako dodací list.