

716

2015

<b>Dodávateľ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>2101000069</b>	
<b>SORETA-TAMPOPRINT s. r. o</b>  Odborárska 23 831 02 Bratislava <b>IČO:</b> 0036357073 <b>IČ DPH:</b> SK2022181909 <b>DIČ:</b> 2022181909 Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS BA I., vložka č.:40470/B  <b>Tel:</b> 62315689 <b>Fax:</b> <b>E-mail:</b> seminska@soreta-tampoprint.sk <b>Peňažný ústav:</b> Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. <b>2628833736/1100</b> <b>BIC:</b> TATRSKBX <b>IBAN:</b> SK78 1100 0000 0026 2883 3736		<b>Konšt.symbol</b> 0008 <b>Int.č.objednávky</b> 21/ 0000070 <b>Objednávka</b> 207/2021			
		<b>Odberteľ:</b>			
		10458 <b>Mestská časť Bratislava - Nové mesto</b> Junácka 1 83291 Bratislava  <b>IČO:</b> 0000603317 <b>DIČ:</b> 2020887385 <b>Tel:</b> 02/49253263 <b>Fax:</b>			
Deň splatnosti: 01.06.21 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 18.05.21 Dátum dodania: 18.05.21					
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za jedn. bez DPH [EUR]</b>	<b>Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]]</b>	
(tovar - služby)					
GULIČKOVÉ PERO		160	0,4500	72,00 20	
LASER		160	0,5000	80,00 20	



	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	152,00 EUR	30,40 EUR	182,40 EUR
Suma netto:				152,00EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				182,40EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				182,40EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

IČO: 0036357073, IČ DPH: SK2022181909