

FAKTÚRA

Číslo : 0170/2021

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59 82109 Bratislava IČO: 00584410 DIČ: 2020835102 IČ DPH: Slovenský Červený kríž je neštátna právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 460/2007 Z.z., Nie sme platiteľia DPH.		Zmluva/Objednávka: Dodací list: Odberateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava IČO: 00603317 DIČ: 2021816071	
Var.sym.: 1702021 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: VÚB Bratislava Číslo účtu: 13830062 Kód banky: 0200 IBAN : SK35 0200 0000 0000 1383 0062 BIC : SUBASKBX			
Deň vyhotovenia: 20.09.2021 Deň splatnosti: 05.10.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			

Na základe objednávky č. 391/2021 Vám fakturujeme: za zabezpečenie zdravotnej služby dňa 10.9.2021 - "Detská rozlúčka s letom"

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. zdravotná služba	x	1,000	108,00	108,00

Celkom : 108,00 EUR

Celkom k úhrade: 108,00 EUR

Slovami: Jednostoosem EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:
 Správca programu
 0914240234

Miestny úrad Bratislava Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	
21. 09. 2021	
Číslo záznamu: 33351	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: