

1379 61109121

# FAKTÚRA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B

## FAKTURA - Daňový doklad

Číslo: 390001021

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 20119153

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Trnavská cesta 41/A  
831 04 Bratislava 3  
IČO 35790164 DIČ 2020234216  
IČ pre DPH: SK2020234216

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 Bratislava - Nové Mesto  
SR

IČO  
00623317

Forma úhrady: bankovým prevodom  
Bankové spojenie: Uni Credit Bank  
Číslo účtu: 1699077080/1111  
Swift code UNCRSKBX

Dátum vystavenia: 29.9.2021  
Dátum splatnosti do: 13.10.2021  
Dátum dodania: 29.9.2021

IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Fakturujeme Vám tovar podľa priloženého zoznamu.

1. Tovar podľa priloženého zoznamu

71,59 EUR

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA<br>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO<br>Junácka 1, 832 91 Bratislava |              |
| 30. 09. 2021                                                                                    |              |
| Číslo záznamu:<br>34512                                                                         | Číslo spisu: |
| Prílohy:                                                                                        | Vyhovuje:    |

Súčet položiek

71,59 EUR

Konečná čiastka vč. DPH

82,22 EUR

Skontovateľná čiastka

0,00 EUR

| Sadzba DPH | Základ dane / EUR | Daň / EUR |
|------------|-------------------|-----------|
| 0%         | 0,00              | 0,00      |
| 10%        | 36,85             | 3,68      |
| 20%        | 34,74             | 6,95      |
| Spolu      | 71,59             | 10,63     |

Celkom k úhrade

82,22 EUR

Predaj na úver č.:

Filiálka: 2220

IČO: 35 790 164 IČ DPH: SK2020234216  
Vystavil: Narasá Čechová  
tel.č.: 421/ 249 590/131

Ako variabilný symbol uvádzajte prosím číslo faktúry