

737

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA č.</b>		<b>2211100108</b>
<b>KORATEX a.s.</b> Tuhovská 16 830 06 Bratislava, POB 25 <b>IČO:</b> 0031332277 <b>IČ DPH:</b> SK2020298390 <b>DIČ:</b> 2020298390 Spoločnosť je zapísaná na Okr. súde Bratislava I., Odd.: Sa, Vložka č.:4357/B <b>Tel:</b> 02/49104444 <b>Fax:</b> 02/49104445 <b>E-mail:</b> koratex@koratex.sk; www.koratex.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. <b>2628740484/1100</b> <b>BIC:</b> TATRSKBX <b>IBAN:</b> SK53 1100 0000 0026 2874 0484		Konšt.symbol: 0008 Int.č.objednávky: 22/ 01593 Objednávka: MÚ N.M.717+719 Štát dodania: SK		
		<b>ODBERATEĽ:</b>		
		3676 <b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b> Junácka 1 832 91 Bratislava <b>IČO:</b> 0000603317 <b>DIČ:</b> 2020887385 <b>Tel:</b> <b>Fax:</b>		
Deň splatnosti: 25.05.22 14 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 11.05.22 Dátum dodania: 09.05.22				
<b>Označenie dodávky</b> (tovar - služby)	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena za jedn.</b> bez DPH [EUR]	<b>Cena celkom</b> bez DPH [EURDPH[%]

Fakturuje Vám:

dodávka a montáž koberca podľa priloženého súpisu vykonaných prác

v hodnote: 1x 807,000 807,00 20

Obj. č.: 0245/2022

Dodacie listy: 27.04.22/002933 ;

	DPH%	Daňový základ pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Daň DPH:	20%	807,00 EUR	161,40 EUR	968,40 EUR
Suma Netto: 807,00 EUR Haliarové vyrovnanie: 0,00EUR <b>Fakturované:</b> 968,40EUR Uhradené (Daň. dokl.): 0,00EUR <b>Celkom k úhrade:</b> 968,40EUR				
Prehlasujeme, že všetky tovary uvedené na faktúre podliehajúce zákonu o povinnej certifikácii sú certifikované a vybavené platným prehlásením o zhode.				

Pečiatka a podpis  
Fratričová Zuzana

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKÝ ÚRAD - NOVÉ MESTO	
11. 05. 2022	
Číslo záznamu:	17938
Prílohy:	