

Faktúra

00951/2022

Andrej Lučenič - CAR LINE
www.kancelaria123.sk
carline.doplanky.sk
Jána Poničana 5
841 08 Bratislava 49

IČO: 32 155 557
DIČ: 1020194494
IČ DPH: SK 1020194494

Bankový účet **SK41 0200 0000 0019 8733 3851**
SUBASKBX
č.úctu 1987333851/0200
Banka **Všeobecná úverová banka a.s.**
Mlynské Nivy 1, Bratislava 829 90

Spoločnosť zaregistrovaná na
Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 104-8561

Variabilný symbol
009512022

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

387/2022
ROZVOZ

Dodacia adresa :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

Odberateľ : **Mestská časť Bratislava-Nové Mesto**
Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO: 00603317
DIČ: 2020887385

Dátum vyhotovenia

27.05.2022

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

27.05.2022

Dátum splatnosti

26.06.2022

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	KA33966	Papierová utierka v rolke KATRIN 3396 maxi	120 ks	3,98	20 %	477,60
2	KA2504	Katrin toaletný papier Jumbo 190 2vrst. 150m	120 ks	1,40	20 %	168,00

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. V cene tovaru, na ktorý sa vzťahuje recyklačný poplatok je tento poplatok už zahrnutý. Uvedené zľavy sa nevzťahujú na akciové alebo dohodnuté ceny. Tovar ostáva majetkom firmy až do kompletného zaplattenia. Za oneskorenú platbu sme oprávnení fakturovať 0,5 % z celkovej fakturovanej hodnoty za každý deň omeškania podľa par.369 ods.1 OZ

Rekapitulácia

Spolu bez DPH	645,60 €
DPH 20% zo základu 645,60 €	129,12 €
Spolu s DPH	774,72 €

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÉJ ČASŤI NOVÉHO MESTA
Junácka 1

27. 05. 2022

Číslo záznamu: 20286

Prílohy:

Administrátor

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

774,72 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.