

1361

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		2201000105	
SORETA-TAMPOPRINT s. r. o Odborárska 23 831 02 Bratislava IČO: 0036357073 IČ DPH: SK2022181909 DIČ: 2022181909 Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS BA I., vložka č.:40470/B		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 22/ 0000104 0548/2022	
Tel: 62315689 Fax: E-mail: seminska@soreta-tampoprint.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. 2628833736/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0026 2883 3736		Odberateľ: 10458 Mestská časť Bratislava - Nové mesto Junácka 1 832 91 Bratislava IČO: 0000603317 DIČ: 2020887385 Tel: 02 49 253 263 Fax:			
Deň splatnosti: 07.09.22 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 24.08.22 Dátum dodania: 24.08.22					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]
GULIČKOVÉ PERO		120	0,4500	54,00 20
LASER		120	0,7500	90,00 20
Svadobný deň				

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
 MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
 Junácka 1 832 91 Bratislava
 05. 09. 2022
 Číslo zápisu 33096
 Prílohy:

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	144,00 EUR	28,80 EUR	172,80 EUR
Suma netto:				144,00EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				172,80EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				172,80EUR

Pečiatka a podpis
 ŠEMINSKÁ D.