

Dodávateľ: EventBox, s.r.o. Demandice 325 935 85 Demandice	Variabilný symbol: 220100015 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:
IČO: 47334606 DIČ: 2023818742	Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:
Mobil: +421 905881613 E-mail: info@eventbox.sk	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto Junácka 1 832 91 Bratislava 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK54 0900 0000 0051 7528 5039 Číslo účtu: 5175285039 Kód banky: 0900	
Dátum vyhotovenia: 26.09.2022 Dátum splatnosti: 07.10.2022 Firma nie je platiteľom DPH Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
Označenie dodávky	Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom
Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky: 0676/2022 na akciu " Hody na Teplickej ", dňa 25.9.2022, vrátane prípravy, obsluhy a dopravy objednaného mobiliáru a atrakcií	
Skákací hrad 5x4 m	1 130,00 130,00
Nafukovacia šmykľavka	1 180,00 180,00
Súčet položiek	310,00
SPOLU NA ÚHRADU	310,00
Vystavil: Tomáš Tokoš	
Okresný súd Nitra Sro, vložka č. 34740/N	
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).	
Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Dodávateľ:

EventBox, s.r.o.
Demandice 325
935 85 Demandice

IČO: 47334606
DIČ: 2023818742

Mobil: +421 905881613
E-mail: info@eventbox.sk

Variabilný symbol: 220100015
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603317
 DIČ: 2020887385
 IČ DPH:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Junácka 1
832 91 Bratislava
MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91
30. 09. 2022
Číslo záznamu 36049
Prílohy

Banka:	Slovenská sporiteľňa, a.s.		
SWIFT:	GIBASBX		
IBAN:	SK54 0900 0000 0051 7528 5039		
Číslo účtu:	5175285039	Kód banky:	0900

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturujeme Vám služby podľa Vašej objednávky: 0676/2022 na akciu " Hody na Teplickej ", dňa 25.9.2022, vrátane prípravy, obsluhy a dopravy objednaného mobiliáru a atrakcií

Skákací hrad 5x4 m	1	130,00	130,00
Nafukovacia šmykľavka	1	180,00	180,00

Súčet položiek	310,00
SPOLU NA ÚHRADU	310,00

Vystavil: Tomáš Tokoš

Okresný súd Nitra Sro. vložka č. 34740/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA