

Faktúra FV220628

Dodávateľ: JAJO s.r.o.
Tupolevova 5
85101
Bratislava-Petržalka
 IČO: 50105345
 DIČ: 2120203503
 IČ DPH: SK2120203503

OROS 108806/B
 Tel.: 02 / 6382 2519 E-mail: zak@zak.sk
 Fax: WWW zak.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
 Účet: 2943015944/1100

IBAN: SK25 1100 0000 0029 4301 5944
 SWIFT TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: 10.10.2022 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 10.10.2022 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 17.10.2022 Objednávka: 0694/2022
 Číslo dod. listu: VPF220006 Zákazka:
 Stredisko:

V.symbol: 220628
 K.symbol: 0008

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 3216/1
83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko

IČO: 00603317 DIČ 2020887385 IČ DPH:
 Tel.: 02/44 459 031 Fax:
 E-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	[%]
1.	000006	Potlač + nasivka pracovných bund	10,000	20,00	200,00 20,0	24,00	240,00

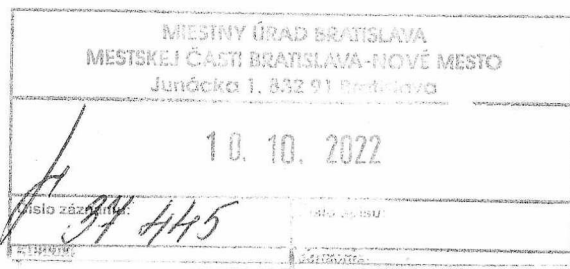
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	200,00	40,00	240,00
DPH 10%			
DPH 0%			

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0.15% za každý deň omeškania splatnosti. Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom JAJO s.r.o.
 Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

K úhrade

240,00 EU

Slovom: Dvestoštyridsať EUR



Faktúru vyhotovil: Peter Knopp
 Faktúru vytlačil: Peter Knopp
 Faktúru prevzal (podpis a dátum)
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis