

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis

31/11/2014

Ing. Karol Hattas - SPS

FAKTÚRA č.2014200314

Dodávateľ:

Ing. Karol Hattas - SPS

Ing. Karol Hattas

Hodžova 39

949 01 Nitra 1

IČO: 14 111 462

DIČ: 1020 395 200

IČ DPH: SK 1020 395 200

Mobil: 00421905 918 460

E-mail: golemova@fajnveci.sk

www.fajnveci.sk

Prevádzkareň

SPS

Pana 233

951 05 Pana

Variabilný symbol:

2014200314

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 925/2014

zo dňa: 21.08.2014

Odberateľ:

IČO:

00603147

DIČ:

2020804170

IČ DPH:

Mestská časť Bratislava

Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTODOŠLO
Dňa:

21.11.2014

Číslo účtu:

4005740989 7500

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

28.08.2014

Dátum splatnosti:

27.09.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.08.2014

Konečný príjemca:

5.07.2014
PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
8m2 umelého trávniku	1	177,33		177,33 20%	35,47	212,80
10x25 kg piesok kremičitý	1	28,34		28,34 20%	5,67	34,01
Súčet položiek				205,67	41,13	246,80
SPOLU NA ÚHRADU						246,80

Vystavil:

SPS - Ing. KAROL HATTAS

Pana 233, 951 05 Pana

IČO: 14 111 462 DIČ: 1020395200

www.fajnveci.sk

Dovoluje 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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

205,67

20%

41,13

246,80

Prevzal:

Pečiatka: