

155/2015

Dodávateľ Adriana Selická		Faktúra č. 20140003
Horná 9 941 06 Komjatice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.
IČO : 46326952 DIČ : 1043182800		Dodací list č.
Vystavil Adriana Selická		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava
Odberteľ Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava		
IČO : 00603147 DIČ : 2020804170		
		Dátum vyhotovenia 30.12.2014
		Dát. dod. tov./sl. 30.12.2014
		Dátum splatnosti 07.01.2015
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy
		Konštantný symbol 0008
		Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka Šurany
		Číslo účtu 0243459502/0900
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

Fakturujem Vám na základe objednávky č. 1233/2014 vopred dohodnutú sumu za nasledovné práce:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Demontáž č. 1 - 20 ks malých stánkov, 5 ks veľkých predĺžených stánkov, 1 ks servisný stánok, 13 ks L-pultov, 4 ks pergol	1,00		2 400,00	2 400,00

Spolu: 2 400,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Adriana Selická
Horná 9 Komjatice
IČO: 46326952 DIČ: 1043182800

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	2 400,00

Podpis a pečiatka

K 427 952 00

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASŤI BRATISLAVA-STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA: 14-01-2015	2
EXISTENČNÉ ČÍSLO: 2014	ČÍSLO SPISU:
PRÍLOHY: 1	VYBAVUJE: