

FAKTÚRA Daňový doklad č.

Dodávateľ:

KULLA SK, s.r.o. / 321 Podpis
Trnavská cesta 110 / B
82101 Bratislava

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. **IČO:** 31321003
Číslo účtu: 1156733002/1111 **IČ DPH:** SK2020902785
IBAN: SK0911110000001156733002
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: 100270
Mestská časť BA - Staré mesto

Vajanského nábrežie 65/3
81421 Bratislava

IČ DPH:
IČO: 00603147

KANP. STAROSTU
638/2015 **1510100018**
Dátum vystavenia faktúry: 27.02.2015

Dátum zdan.plnenia: 26.02.2015

Splatnosť: 27.03.2015

Forma úhrady: převodním příkazem
Objednávka č.

Adresa prevádzky:

Kód	Názov	množstvo MJ	DPH %	cena / MJ	celkom
36020004	Fakturujeme Vám dodanie ruží.	81,00 Ks	20	2,08	168,48

DPH %	Základ	DPH	Celkom
20%	168,75	33,75	202,50
10%	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00

- Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre č. **1510100018** a zároveň s tým, že do úplného uhradenia je tovar majetkom firmy **KULLA SK, s.r.o.**
- Odberateľ súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu splatnosti mu bude vymerané penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- Ako variabilný symbol udávajte číslo faktúry.

K úhrade 202,50 EUR

KULLA SK, s.r.o.

Trnavská cesta 110 / B

82101

Bratislava

Faktúru číslo 1510100018 vystavil

Prijal

R 183 599 03

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	05-03-2015 2
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	10235
PRÍLOHY:	2