

1039/2015

RAKI s. r. o.

FAKTÚRA č.15010127

Dodávateľ: RAKI s. r. o. Kopčianska 82D 851 01 Bratislava 5 IČO: 45917833 DIČ: 2023138755 IČ DPH: SK2023138755 Telefón: 02/55645547	Variabilný symbol: 15010127 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: IČO: 00603147 DIČ: _____ IČ DPH: 0 mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK35 0200 0000 0028 2533 3255 Číslo účtu: 2825333255 Kód banky: 0200	

Dátum vyhotovenia: 13.04.2015 Dátum splatnosti: 12.06.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.04.2015 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Objednávky 193/2015 zo dňa 8.4.2015 a priloženého protokolu zo dňa 13.4.2015 Vám fakturujeme dočistenie zber. hniezd na základe Zmluvy č. 344/2012 nasledovne:						
	5 m3	31,00		129,17 20%	25,83	155,00
Súčet položiek				129,17	25,83	155,00
SPOLU NA ÚHRADU						155,00

Vystavil:

2 2744 1829

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 MĚSTSKÉ ČÁSTI
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
 DŇA: 15-04-2015

EVIDENČNÉ
 ČÍSLO: 10363/2015

PRÍLOHY: 2 VÝRAVUSF

OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 66690/B

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	129,17	20%	25,83	155,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____ Kopčianska _____ Bratislava

IČ DPH: _____ 55

Ekonomický a informačný systém POHODA