

1714/2016

Faktúra č.

84

Dodávateľ Mgr. Ing. Igor KAPLÁN

IČO SLOB. FONDAME

DIČ 1025181839

IČ DPH

Peňažný ústav 0900

Číslo účtu 014 9313486

Zapísaný

Igor Kaplán

Baničova 22
831 07 Bratislava
tel.: 487 11 298

Dátum vyhotovenia faktúry 4.4.2016

Dátum splatnosti 3.8.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady BANLOVÝM PŘEVODOM

Objednávka číslo 219/2016

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO

VAŽANSKEHO NABREŽIE 3

814 21 BRATISLAVA

IČO 00603144

DIČ 2020804140

IČ DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY č. 219/2016 AHO VÝSLEDKOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZSNH-24/2016

VÁM FAKTUROVEM VÝROBU A OČISTENIE 2KS LIATKOVÝCH ODRAZÁKOV

PRÍLOHY: 1. VÝKRES BRÁNY ZS HLBOKÁ ul.

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	04-07-2016
DRAL	
EVIDENČNÉ	ČÍSLO
ČÍSLO	32139/15160
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Prevezal
dňa 4.7.2016
Ing. Kšmel

NE SOM PLÁTCA DPH

Faktúru vystaviť

Predbežnú ko

Podpis a peč

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	2660,00	
Celková DPH	532,00	
Celková fakturovaná suma	=3192,00	?

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

30 402 6 Design © Sent Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

1/09