

3497/2016

Prijaté faktúra
zafakturované na / 321 Podpr

FAKTÚRA č. 1614325

Dodávateľ:
Safe Guard s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava 2

IČO: 35710977
DIČ: 2020265071
IČ DPH: SK2020265071

Variabilný symbol: 1614325
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH: 0

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARE MESTO

DOŠLO
Dňa: 14-12-2016

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 9980

PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK9811000000002626555234
Číslo účtu: 2626555234 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 13.12.2016
Dátum splatnosti: 20.12.2016
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 13.12.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :						
Kontrola funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia	1	80,00		80,00 20%	16,00	96,00
Dopravné náklady	1	10,00		10,00 20%	2,00	12,00
Súčet položiek				90,00	18,00	108,00
SPOLU NA ÚHRADU						108,00

Vystavil:

Oddiel: Sro Vložka číslo 14042/6

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	Sadzbza	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	90,00	20%	18,00	108,00

Prevzat:

Pečiatka:



Ekonomický a informačný systém POHODA