

3533/2016

Dodávateľ : ONE s.r.o. Galvaniho 2/A Krásnohorská 8 85107 Bratislava SLOVENSKO IČO: 44412223 DIČ: 2022694267 IČ DPH: SK2022694267 Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 96948/B Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX Tel.: 02/20 25 42 52 Faktúru vyhotovil: Písecký Lukáš		Faktúra číslo : 2016120087 Objednávka číslo : 1267/2016 Dodací list číslo : Poštová adresa: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava																												
Odberateľ : Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava SLOVENSKO IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MIESTNY ÚRAD MIESTNA ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO</td> </tr> <tr> <td>DOŠLO DŇA:</td> <td>15-12-2016</td> </tr> <tr> <td>EVIDENČNÉ ČÍSLO:</td> <td>5319</td> </tr> <tr> <td>PRÍLOHY:</td> <td>2 / VÝBĚR:</td> </tr> </table>		MIESTNY ÚRAD MIESTNA ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO		DOŠLO DŇA:	15-12-2016	EVIDENČNÉ ČÍSLO:	5319	PRÍLOHY:	2 / VÝBĚR:																			
MIESTNY ÚRAD MIESTNA ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO																														
DOŠLO DŇA:	15-12-2016																													
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	5319																													
PRÍLOHY:	2 / VÝBĚR:																													
<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.12.2016</td> <td>15.12.2016</td> <td>14.01.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2920906293/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK98 1100 0000 0029 2090 6293</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 36,00</td> </tr> <tr> <td>Variačný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2016120087</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti	15.12.2016	15.12.2016	14.01.2017	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 2920906293/1100			IBAN: SK98 1100 0000 0029 2090 6293			Suma k úhrade: 36,00			Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2016120087	0008		Dod. a plat. podmienky: Táto faktúra slúži ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.	
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti																												
15.12.2016	15.12.2016	14.01.2017																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 2920906293/1100																														
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2090 6293																														
Suma k úhrade: 36,00																														
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2016120087	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :																														

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	3-4579	Grafické práce	3,00	ks	10,00	12,00	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 30,00

DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH 36,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,00

Tovar prevzal v požadovanom množstve a kvalite:

Podpis a pečiatka :

