Prijatá faktúra
zaúčtovaná na ...../321 Podpis:

MIESTNY ÚRAD
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠ. DŇA: 25 -09- 2018
EVIDENČNÉ ČÍSLO: 11192/2018
PRÍLOHY: 3
SPISOVÝ ZNAK:
VYBAVUJE:

2860/2018

Faktúra.

č.0662018

Crew, s.r.o.
Miletičová 27, 821 09 Bratislava

IČO :44606457

IČ DPH: SK 2022718632

zapísaná na okresnom súde BA I vložk. č.55547/B, sro

Spôsob úhrady : prevodom

číslo účtu : 262 17 69 567/1100 Tatra Banka

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
IČO: 00603147
DIČ: 2020804170

dátum vyhotovenia	dátum dodania
19.09.2018	19.09.2018
dátum splatnosti	**dátum daň. povinnosti**
19.09.2018	19.09.2018

popis položky	jednotka	množstvo	cena bez DPH v Euro	cena s DPH v Euro
Faktúrujeme Vám za nasledovné služby:				
Podľa objednávky č. 894/2018 do MŠ Karadžičova 51 dodanie detské stoličky žlté .	32,50	24	780,00	936,00
detské stoličky oranžové	32,50	24	780,00	936,00
detské ležadlo	100,00	15	1500,00	1 800,00

vyhotovil	prevzal
Paulovič M...al	

K úhrade v EUR: **3672,00**

S Dph:	**3672,00**
Bez Dph:	**3060,00**
Dph 20%:	**612,00**

sme platcami DPH Kurz 1 euro = 30,1260 Sk