

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		2101000055	
SORETA-TAMPOPRINT s.r.o Odborárska 23 831 02 Bratislava IČO: 0036357073 IČ DPH: SK2022181909 DIČ: 2022181909 Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS BA I., vložka č.:40470/B Tel: 62315689 Fax: E-mail: seminska@soreta-tampoprint.sk Peňažný ústav: Číslo účtu: Tatrabanka, a.s. 2628833736/1100 BIC: TATRSKBX IBAN: SK78 1100 0000 0026 2883 3736		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 21/ 00000054 Objednávka 0243/2021			
		Odberateľ:			
		10070		Mestská časť Bratislava- Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 81421 Bratislava IČO: 0000603147 DIČ: 2020804170 Tel: 59246274 Fax:	
Deň splatnosti: 06.05.21 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 22.04.21 Dátum dodania: 22.04.21					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]
GULIČKOVÉ PERO		500	0,4100	205,00 20
LASER		500	0,5000	250,00 20
Sobášny deň				

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	20%	455,00 EUR	91,00 EUR	546,00 EUR
Suma netto:				455,00EUR
Haliarové vyrovnanie:				0,00EUR
Fakturované:				546,00EUR
Uhradené:				0,00EUR
Celkom k úhrade:				546,00EUR

Pečiatka a po
ŠEMINSKÁ D.

o dodací list.
s.r.o.

slava
22181909

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0243/2021**Odberateľ:****Dodávateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170
Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

SORETA-TAMPOPRINT s.r.o.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava
IČO: 36357073
DIČ: 2022181909

Objednávame si u Vás perá s nápisom „Sobášny deň“ (vid' príloha) v počte 500ks v celovej sume 1ks/0,91 Eur bez DPH- 500ks/455 Eur bez DPH.

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	637003	600	41	1 6	0001	546.00

Maximálna hodnota objednávky: **546.00 s DPH**

Lehota doručenia:

Predmet objednávky je rozpočtovo krytý.

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona o DPH, §74 ods.1 (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Boudová Michaela

Dátum : 16/04/2021

Telefón : 0259246274

Email : michaela.boudova@staremesto.sk

Podpis :

Števo Matej Mgr.