

Dodávateľ

AG Print, s.r.o.

Na piesku 17089/8

821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Slovensko

IČO: 53 141 628 IČ DPH: SK2121304075 DIČ: 2121304075

Faktúra - daňový doklad

20210037



Kontaktné údaje

E-mail: giblak.adrian@gmail.com

Telefón: 0901797980

Mobil: 0901797980

Odberateľ

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170

Dátum vystavenia: 17.05.2021

Dátum dodania: 17.05.2021

Dátum splatnosti: 16.06.2021

Číslo objednávky: 0286/2021

Bankový účet

Symbol

Spôsob platby: Prevodom

IBAN: SK54 1111 0000 0016 2950 0007

variabilný: 20210037

SWIFT: UNCRSKBX

konštantný: 0308

Na úhradu

496,80 EUR



PAY by square



Fakturuje Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
Veľkoplošné fotografie 90x60, Komatex 5mm, 4/0 výsek špeciál, 30 ks	1,00	414,00	20	414,00	82,80	496,80

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať zákonný úrok z omeškania.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	414,00	82,80	496,80
Spolu	414,00	82,80	496,80

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

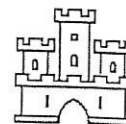
Spolu na úhradu:

496,80 EUR

pre 617 od ksa z rozpečtu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0286/2021



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

AG Print, s.r.o.

Na piesku 8/17089, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 53141628
DIČ: 2121304075

Objednávame u Vás výrobu 30 ks veľkoplošných fotografií do exteriéru SCKaV Gaštanová 19.
Formát: 90x60 cm, materiál: komatex 5 mm

Dohodnutá suma: 414,- € bez DPH

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637004	608	41	6 1	0209	496.80

Maximálna hodnota objednávky: 496.80 s DPH

Lehota doručenia: do 14.5.2021

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 : Katonová Lenka

Dátum : 29/04/2021

Telefón : 0259201603

Email : lenka.katonova@staremesto.sk



Podpis : ,

Langová Janka PhDr.