

Dodávateľ:

**Anton Jendek- A+Z**  
**Kollárova 1**  
**903 01 SENEČ**IČO: 40503739  
DIČ: 1020136139  
IČ DPH: SK1020136139  
Telefón: 02/4488 0737  
Mobil: 0905/530038  
Fax: 02/4488 0737  
E-mail: jendekaz123@gmail.comVariabilný symbol: 210100149  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: 0335/2021 zo dňa:Odberateľ: IČO: 00603147  
DIČ: 2020804170  
IČ DPH:**Mestská časť**  
**Bratislava Staré Mesto**  
**Vajanského nábrežie č.3**  
**814 21 Bratislava 1**Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2234 1706  
Číslo účtu: 2622341706 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 26.05.2021  
Dátum splatnosti: 09.06.2021  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.05.2021  
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                             | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena     | %DPH | DPH    | EUR Celkom      |
|-----------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|------|--------|-----------------|
| Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |          |      |        |                 |
| 10,06:Xerox A4 Multi Lasser                   | 400 bal  | 2,79   |       | 1 116,00 | 20%  | 223,20 | 1 339,20        |
| Súčet položiek                                |          |        |       | 1 116,00 |      | 223,20 | 1 339,20        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                        |          |        |       |          |      |        | <b>1 339,20</b> |

Vystavil:

č.ŽO-2002/18486/2/

č.živnostenského registra 108-10251

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
|                      | 0,00         | 0%     |           |                   |
|                      | 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
|                      | 1 116,00     |        | 23,20     | 1 339,20          |

Prevzal:

Pečiatka :

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0335/2021****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

**Jendek Anton - A+Z**  
Kollárova 1, 903 01 Senec  
IČO: 40503739  
DIČ: 1020136139

Objednávame si u Vás

kancelársky papier formát A4 80g biely 500 hárkov/balík 400 bal á 3,348 s DPH

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0111 | 633006  | 605    | 41    | 1 7 4   | 0201  | 1339.20    |

Maximálna hodnota objednávky: **1339.20 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 :** Grofčíková Janka

**Dátum :** 18/05/2021

Telefón : 0259246270

Email : janka.go@sto.sk

**Podpis :** .....

.....

Mlýnek

**Anton Jendek- A+Z****DODACÍ LIST K FAKTÚRE č. 210100149**

Dodávateľ:

**Anton Jendek- A+Z  
Kollárova 1  
903 01 SENEČ**IČO: 40503739  
DIČ: 1020136139  
IČ DPH: SK1020136139  
Telefón: 02/4488 0737  
Mobil: 0905/530038  
Fax: 02/4488 0737  
E-mail: jendekaz123@gmail.com

Odberateľ:

**Mestská časť  
Bratislava Staré Mesto  
Vajanského nábrežie č.3  
814 21 Bratislava 1**IČO: 00603147  
DIČ: 2020804170  
IČ DPH:**DODACÍ LIST č.**

210100149

Vystavené:

26.05.2021

Objednávka č.: 0335/2021  
Dátum objednávky:

Označenie dodávky

Množstvo

Faktúrujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

10,06:Xerox A4 Multi Lasser

400 bal

Vystavil:

26. MÁJ 2021

Prevzal

Pečiatka