

Faktúra č.

1567/2022

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Prenesenie daňovej povinnosti áno ☐ nie ☐

Forma úhrady VERT

Objednávka číslo SK 78 1100000 00294109

Dodací list číslo 9531

Konštančný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu – IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

fin-all, s.r.o.

Hraničná 16, 821 05 Bratislava
IČO: 53406109 DIČ: 2121412271
IČ DPH: SK2121412271

Odberateľ MCBA VŤARĽE MESTO

VAHANKEHO NABREŽIE 3 814 21 BA

IČO:

00603147

DIČ:

2020804140

IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
Fakturuje sa Vám na základe objednávky č 350/2022 v celkovej sume 489,66 € – NP – OBCHODNA 9 BRATISLAVA – prílohy 1) PRÍBERACÍ protokol a objednávka								

STNY ÚRAD
MESTSKÝ ČASŤ
STARÉ MESTO

03-06-2022

10

ČÍSLO
SPISU:
VYBAVUJE:

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

IK

Ia sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno ☐nie ☐

Celková cena bez DPH

Celková DPH

412271

Celková fakturovaná suma

489,66